



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Scheeßel
für das Haushaltsjahr
2024

Gemeinde Scheeßel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht	Seite V 1 – V 19
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite V 20
Übersicht Finanzhaushalt	Seite V 21
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite V 22
Übersicht der fällig werdenden Verpflichtungsermächtigungen	Seite V 23
Übersicht über die Produktgruppen	Seite V 24 – V 25
Übersicht der Zuordnung der Produkte Zum Produktrahmen	Seite V 26 – V 28
Übersicht der Deckungskreise	Seite V 29 – V 33
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite V 34 – V 35
Produktübersicht mit Ergebnis- und Finanzplan	Seite G 1 – G 7
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Seite I 1 – I 19
Teilhaushalt 1 (Verwaltungsleitung)	Seite 1- 9
Teilhaushalt 2 (Ortsräte)	Seite 10 - 18
Teilhaushalt 3 (Gleichstellung)	Seite 19 - 27
Teilhaushalt 4 (Inneres, Schulen und Kultur)	Seite 28 - 94
Teilhaushalt 5 (Finanzwirtschaft)	Seite 95 - 150
Teilhaushalt 6 (Steuern u. allgem.Finanzwirtsch.)	Seite 151 - 168
Teilhaushalt 7 (Ordnung und Soziales)	Seite 169 - 325
Teilhaushalt 8 (Bau und Planung)	Seite 326 - 387
Teilhaushalt 9 (Gebäudewirtschaft)	Seite 388 - 397
Stellenplan	Seite 398 – 406
Beteiligungsbericht	Seite 407 – 411
Schlussbilanz 2019	Seite 412 – 413

Haushaltssatzung der Gemeinde Scheeßel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in der Sitzung am 15. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	27.463.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.256.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	202.900 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	202.900 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.041.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.840.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.108.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.073.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.965.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	32.800 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.115.600 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.947.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.965.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.472.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

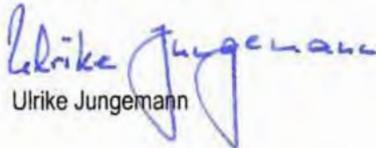
- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 455 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 Euro im Einzelfall gelten als unerheblich (§ 117 NKomVG).

Scheeßel, den 16. Februar 2024

Gemeinde Scheeßel
Die Bürgermeisterin


Ulrike Jungemann



VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Scheeßel

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten. Sie wurden nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet. In den Teilhaushalten werden die einzelnen Produkte mit jeweiligem Ertrag und Aufwand sowie Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitionen des Planungsjahres dargestellt.

Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Absatz 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht. Es werden alle Produkte dargestellt.

Budgets nach § 4 Abs. 3 KomHKVO wurden nicht gebildet. Eine Aufstellung über die gebildeten Deckungskreise (gegenseitige Deckungsfähigkeit) ist beigelegt. Für die Schulen, die Feuerwehr, die Kindergärten sowie für die Ortsratsmittel wurden Budgetvermerke im jeweiligen Produkt angebracht.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von 830.600 € ab. Trotz der schwierigen Situation durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Auswirkungen wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Gewerbesteuer liegt um rd. 2,3 Mio € deutlich über dem Planansatz. Auch die anderen Erträge übersteigen die Ansätze z.T. erheblich. Die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 7.578.900 € wird durch Mehreinzahlungen nicht benötigt.

Der Abschluss befindet sich noch in der Aufstellung. Die in der Spalte Rechnungsergebnis 2022 gedruckten Werte stellen nicht das endgültige Jahresergebnis dar. Es beinhaltet noch nicht alle Buchungen ohne Finanzmittelfluss. Diese werden das Ergebnis deutlich verändern.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Jahr 2023 steht weiterhin unter schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Diese inzwischen länger anhaltende Situation spiegelt sich jetzt auch in der Ertragslage wider. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer beträgt das Ergebnis für das Jahr 2023 rd. 570.000 € weniger als laut Plan erwartet. In der Summe können andere Erträge, u.a. aus der Gewerbesteuer und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land den Minderertrag ausgleichen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich unter der geplanten Höhe, insbesondere bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und den Bewirtschaftungskosten. An anderen Positionen sind Mehraufwendungen zu verzeichnen. Insgesamt wird von einem Ausgleich der Ergebnisrechnung ausgegangen.

Mehrere der geplanten Investitionsprojekte haben zeitliche Verzögerungen erfahren. Die dafür vorgesehenen Mittel werden zum Teil als Haushaltsrest vorgetragen. Inwieweit eine Kreditaufnahme (2023 geplant: 7.182.600 €) erforderlich wird, bleibt abzuwarten.

IV. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 enthält

Ordentliche Erträge von je	27.463.400 €
Ordentliche Aufwendungen von je	30.256.800 €
Außerordentliche Erträge von je	202.900 €
Außerordentliche Aufwendungen von je	202.900 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.041.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.840.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.108.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.073.900 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.965.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	32.800 €
Aufnahme von Krediten	5.965.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.472.000 €

Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um 2.793.400 €. Der Ergebnishaushalt kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Dies gilt auch für die Fehlbeträge der Folgejahre von jeweils rd. 2 Mio €. In 2024 reichen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die laufenden Auszahlungen zu tätigen. Sie übersteigen die Einzahlungen um rund 1,8 Mio €. In den Folgejahren 2025 und 2027 ist der negative Saldo deutlich geringer (jeweils rd. 100.000 €). 2026 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leicht positiv. Die aus den laufenden Einzahlungen zu leistende ordentliche Tilgung der veranschlagten Kredite wird allerdings nicht erwirtschaftet.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für die geplanten Grundstücksverkäufe sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Die veranschlagte Kreditsumme von 5.965.000 € wird am Kreditmarkt aufzunehmen sein.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (mittelfristige Ergebnisplanung)

2018	1.626.034,07 €
2019	1.153.498,26 €
2020	./ 101.600 € (voraussichtliches Ergebnis: Ausgleich in 2020)
2021	100 € (voraussichtliches Ergebnis: deutlich positiv)
2022	./ 830.600 € (voraussichtliches Ergebnis: Ausgleich in 2022)
2023	./ 1.462.100 € (voraussichtliches Ergebnis: Ausgleich in 2023)

2024	./2.793.400 €
2025	./2.122.000 €
2026	./1.940.800 €
2027	./ 2.250.100 €

Die Erträge in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung sind auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom Juni 2023 ermittelt. Dort hieß es noch in der Einleitung: „Insgesamt geht die Bundesregierung für das laufende Jahre 2023 von einem leichten Wachstum aus.“ Für 2024 wurde ein reales Wachstum zu Grunde gelegt. Dennoch wurden die Erwartungen für die Folgejahre für die Kommunen nach unten korrigiert. Ursächlich sind die beschlossenen Steuerrechtsänderungen.

Inwieweit die in den Orientierungsdaten angenommene positive Entwicklung der Erträge eintritt, ist ungewiss. Bei Nichterreichen droht eine weitere Verschlechterung der Jahresergebnisse.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		Mittelfristige Ergebnisplanung für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr; - we- niger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.997.300	14.210.100	-787.200
2.	Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.995.400	7.481.000	485.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400.200	1.317.200	-83.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.999.500	3.025.400	25.900
6.	privatrechtliche Entgelte	438.900	471.200	32.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.200	458.300	-69.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.200	14.800	10.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	503.600	485.400	-18.200
12.	Summe ordentliche Erträge	27.867.300	27.463.400	-403.900
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.987.700	10.942.300	954.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718.900	6.996.800	277.900
16.	Abschreibungen	3.217.700	3.054.300	-163.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.900	37.300	-322.600
18.	Transferaufwendungen	8.494.700	8.513.300	18.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.600	712.800	31.200
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	29.460.500	30.256.800	796.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.593.200	-2.793.400	-1.200.200

Die Gesamtsumme der Erträge liegt um rd. 1,45 % unter dem für 2024 vor einem Jahr prognostizierten Wert. Dies ist insbesondere durch einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (./.619.500 €) und einen Rückgang bei der Gewerbesteuer (./. 196.000 €) begründet.

Die Aufwendungen sind deutlich stärker gestiegen als angenommen; um 2,90 %. Im Bereich der Personalaufwendungen wirkt sich insbesondere der Tarifabschluss aus. Der Anstieg beim Personalaufwand beträgt 9,56 % (954.600 €). Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde rd. 213.000 € höherer Aufwand für die Unterhaltung von Gebäuden veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (z.B. Energie) konnten um 147.000 € geringer geplant werden als erwartet; ebenso die Energiekosten für Betriebszwecke (u.a. für die Abwasserbeseitigung und im BeekeBad) (um rd. ./.220.000 €). Aufgezerrt wird diese Ersparnis durch Kostensteigerungen an vielen kleineren Positionen und höherem Aufwand für andere Dienstleistungen (223.300 €). Da mehrere Investitionen noch nicht vollständig realisiert sind, ist der Abschreibungsaufwand noch nicht entstanden. Außerdem sind durch die bisher nicht erfolgte Kreditaufnahme geringere Kreditzinsen in 2024 zu veranschlagen.

Durch die Verschlechterungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite hat sich das ordentliche Ergebnis um rd. 1,2 Mio € gegenüber der mittelfristigen Planung von vor einem Jahr verschlechtert.

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushalts von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		Mittelfristige Ergebnisplanung für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr; - we- niger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.997.300	14.210.100	-787.200
2.	Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.995.400	7.481.000	485.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.999.500	3.025.400	25.900
5.	privatrechtliche Entgelte	149.900	180.200	30.300
6.	Kostenerst. und Kostenumlagen	528.200	458.300	-69.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.200	14.800	10.600
8.	Einzahlgen a.d. Veräußerg geringw. Vermögensgegenstände	289.000	291.000	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.800	380.900	-12.900
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.357.300	26.041.700	-315.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.907.600	10.859.900	952.300
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- und Dienstleistgen u.f.geringw.Vermögensgegenstände	6.694.900	7.648.300	953.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.900	37.300	-322.600
15.	Transferauszahlungen	8.198.800	8.513.300	314.500

16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710.600	781.700	71.100
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.800	27.840.500	1.968.700
18.	Saldo aus lfd.Verw.tätigkeit	485.500	-1.798.800	-2.284.300
19.	Zuwendungen f. Inv.tätigkeit	895.100	376.600	-518.500
20.	Beitr. u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	384.300	529.400	145.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	204.500	202.900	-1.600
22.	Veräußerung v.Finanzverm.anlagen	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24.	Summe der Einz. f. Inv.tätigkeit	1.483.900	1.108.900	-375.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erw.v.Grundstücken und Gebäuden	363.200	104.600	-258.600
26.	Baumaßnahmen	9.963.400	5.411.600	-4.551.800
27.	Erwerb v.bewegl. Sachvermögen	830.100	1.117.600	287.500
28.	Erw.v.Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	273.000	440.100	167.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31.	Summe Ausz. a. Inv.tätigkeit	11.429.700	7.073.900	-4.355.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.945.800	-5.965.000	3.980.800
33.	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.460.300	-7.763.800	1.696.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.	Einz.; Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. für Investitionstätigkeit	9.637.800	5.965.000	-3.672.800
35.	Ausz.;Tilgg v.Krediten u.Rückzahl.v. inneren Darl.f.Inv.tätigkeit	177.500	32.800	-144.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.460.300	5.932.200	-3.528.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-1.831.600	-1.831.600

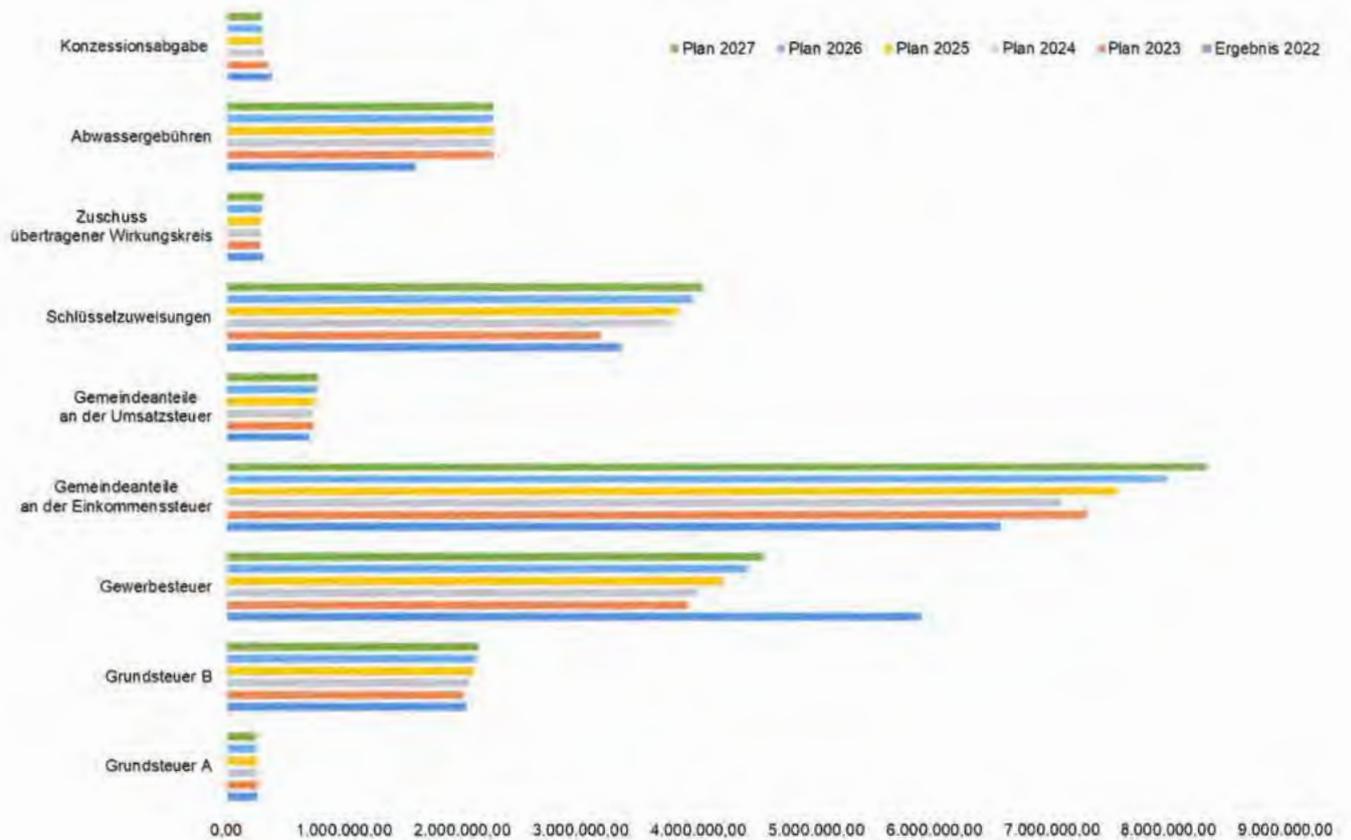
Die Verschiebungen im Ertrag und Aufwand wirken sich auch im Finanzhaushalt und damit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) aus. Es werden rd. 2,3 Mio € weniger erwirtschaftet. Die Mittel fehlen bei der Finanzierung des laufenden Haushalts. Daneben stehen auch keine Finanzierungsanteile für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Die Gesamtsumme der investiven Einzahlungen (Zeile 24) bleibt um insgesamt 25 % hinter der mittelfristigen Planung für 2024 zurück. Dies liegt in geringeren Zuschüssen für Investitionstätigkeit begründet. Die investiven Auszahlungen sind vor dem Hintergrund der Umsetzbarkeit und des Fortschritts in der Planung und Abwicklung der Projekte um 4,5 Mio € geringer als ursprünglich vorgesehen. Da die Kreditsumme nicht höher sein darf als die zu finanzierenden Investitionen ist die Kreditsumme ebenfalls geringer.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	266.422,16	269.000	264.000	262.000	261.000	260.000
Grundsteuer B	2.038.286,82	2.002.500	2.067.000	2.091.800	2.116.900	2.142.200
Gewerbesteuer	5.892.194,07	3.920.000	3.990.000	4.217.400	4.419.900	4.556.900
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	6.562.783,00	7.300.000	7.082.000	7.570.700	7.987.000	8.338.500
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	703.052,00	746.400	734.400	755.700	770.800	784.600
Schlüsselzuweisungen	3.351.000,00	3.169.000	3.766.000	3.833.800	3.956.500	4.035.600
Zuschuss übertragener Wirkungskreis	314.540,00	286.800	289.300	300.900	306.900	313.100
Abwassergebühren	1.604.449,25	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000
Konzessionsabgabe	388.313,80	348.000	315.000	310.000	300.000	300.000

Berechnungsgrundlage für die Ansätze 2024 bei der Grundsteuer A und B sind die geltenden Messbeträge und die bisherige Rechtslage. Ab 2025 bilden die Messbeträge auf Basis der Grundsteuerreform die Berechnungsgrundlage. Der Hebesatz ist ab 2025 neu festzulegen. Der Ansatz der Gewerbesteuer basiert auf den für 2024 zu erwartenden Vorauszahlungen zusätzlich der durchschnittlichen Nachzahlungen aus Steuerfestsetzungen. Dem Ansatz für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 2024 sowie allen Ansätzen der Ertragspositionen im Finanzplanungszeitraum wurden die positiven Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes zugrunde gelegt. Die Erfahrung der Vorjahre zeigt, dass die tatsächliche Entwicklung durchaus hinter der angenommenen zurückbleibt und damit nur geringere Erträge in den Folgejahren erzielt werden.

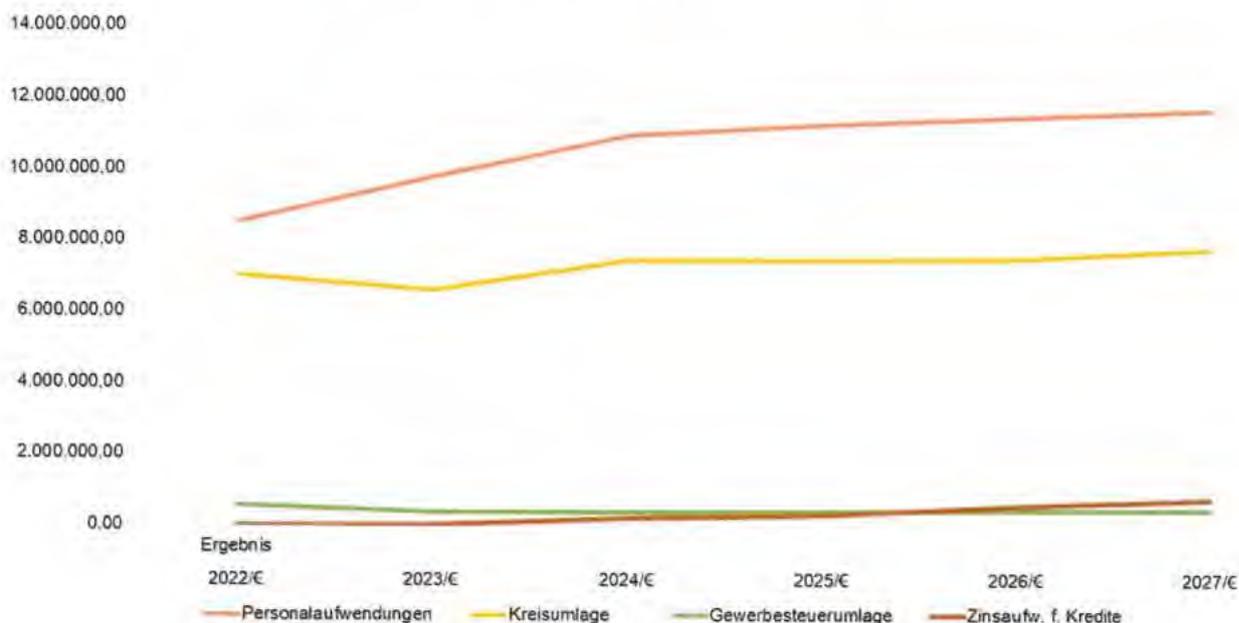
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen sowie weitere wichtige Aufwendungen

	<u>2022/€</u> Ergebnis	<u>2023/€</u>	<u>2024/€</u>	<u>2025/€</u>	<u>2026/€</u>	<u>2027/€</u>
Ausgaben						
Personalaufwendungen	8.520.080,37	9.763.700	10.942.300	11.243.200	11.460.300	11.668.400
Kreisumlage	7.029.084,00	6.603.000	7.444.500	7.446.200	7.494.600	7.760.300
Gewerbesteuerumlage	554.909,00	380.000	383.000	400.000	420.000	435.000
Zinsaufw. f. Kredite	0	21.500	20.4000	310.000	552.600	737.600

Entwicklung großer Aufwandspositionen



Die Personalaufwendungen haben einen Anteil von rd. 36,2 % (Vorjahr 34,3 %) an den Gesamtaufwendungen des Jahres 2024 und stellen damit den größten Aufwandsblock dar.

Die Kreisumlage umfasst knapp 25 % der Aufwendungen (7.444.500 €). Der Hebesatz für die Kreisumlage ist unverändert mit 44 % für den gesamten Planungszeitraum als Berechnungsgrundlage für die Ansatzermittlung herangezogen. Die Höhe der Kreisumlage ist neben dem Hebesatz abhängig von den gemeindlichen Steuererträgen des Vorjahres und z.T. des Vorvorjahres. Die Gemeinde Scheeßel zahlt für einen Punkt Kreisumlage im Jahr 2024 einen Betrag von rd. 169.200 €.

Die Gewerbesteuerumlage ist direkt abhängig von den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen. Seit 2020 gilt ein deutlich reduzierter Umlagesatz.

Für die veranschlagten Kreditaufnahmen wurden die Zins- und Tilgungsleistungen (1 %) im Plan aufgenommen.

Entwicklung der wichtigen investiven Einzahlungen und Auszahlungen (in €)

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	532.156,24	576.000	376.600	2.580.200	559.000	353.000
Beiträge	150.547,26	131.800	529.400	575.800	317.700	599.400
Veräußerung von Sachvermögen	3.534,00	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
Gesamt	686.237,50	774.100	1.108.900	3.383.900	1.013.700	1.197.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	188.506,18	239.600	104.600	119.400	282.400	599.000
Baumaßnahmen	1.518.123,76	7.044.000	5.411.600	8.527.300	4.684.000	3.729.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.351,10	518.600	1.117.600	690.000	321.000	231.200
Aktivierte Zuwendungen	639.327,48	154.500	440.100	356.600	350.000	350.000
Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplan	3.085.308,52	7.956.700	7.073.900	9.693.300	5.637.400	4.909.200

Das Investitionsprogramm als Basis dieser Übersicht enthält die zum Zeitpunkt der Planung bekannten und vorgesehenen Investitionen sowie deren mögliche Förderung.

Folgende Maßnahmen sind bisher nicht in den Planzahlen der Folgejahre berücksichtigt, da erst konkretere Planungen belastbare Kosten benennen können:

- Grunderwerb im Zuge der Durchgängigkeit der Wümme
- Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit der Wümme
- Ortsdurchfahrt Bartelsdorf Gehwegsanierung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch den Landkreis.
- Maßnahmen als Auswirkungen aus dem Regenwasserkanalkataster

In anderen Bereichen wurde mit ersten Kostenannahmen geplant.

Andere im Haushalt 2024 geplante Maßnahmen wurden hingegen neu veranschlagt, da der Fortschritt in der Umsetzung bzw. die neue Zeitplanung noch nicht für eine Übertragung der Mittel als Haushaltsausgaberes spricht.

Dies sind im Einzelnen:

<u>THH</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Investitions- maßnahme</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>neu veran- schlagter (Teil)Betrag</u>	<u>Jahr</u>
4	21600	BeekeSchule	04216000007	Erneuerung Sportplatz Pla- nungskosten	20.000,00 €	2023
4	21600	BeekeSchule	04216000017	Erneuerung Belag Schulhof	100.000,00 €	2022
7	36541	Kindergarten Jeers- dorf	07365410001	Klimaanlage im Schlafräum Krippe	2.500,00 €	2022/HHR 2023
7	42410	Sportanlage Waid- mannsruh	07424100001	Bau eines Unterstandes	20.000,00 €	2022 + 2023
8	54100	Verkehrsflächen und -Anlagen	08541000001	Anteil Radweg L131 Abben- dorf - Elsdorf	90.000,00 €	2022
8	55200	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	08552000007	Maßnahmen zur Durchgän- gigkeit der Wümme	5.000,00 €	2022 + 2023
Summe 2024					237.500 €	

Investive Ausgaben 2024:

1. Grunderwerb		104.600 €
2. Baumaßnahmen		5.411.600€
u.a. Grundschule Scheeßel, f. Ganztagesbetreug.	300.000 €	(Teilbetrag)
BeekeSchule, Große Sporthalle	1.070.000 €	(Teilbetrag)
Generalsanierung BeekeSchule	1.250.000 €	(Teilbetrag)
Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede	1.000.000 €	(Teilbetrag)
Neubau Rechengebäude Kläranlage	1.050.000 €	(Teilbetrag)
Erschließung Gewerbepark Ost (Planung)	180.000 €	(Teilbetrag)
Baumaßnahmen Wehr	200.000 €	
3. Erwerb von bewegl. Vermögen		1.117.600 €
u.a. Spielgeräte	84.000 €	
Feuerwehrfahrzeuge	348.300 €	(Teilbetrag)
Weitere IT-Ausstattung Schulen	240.000 €	
Anschaffungen Notstromaggregate	163.000 €	
4. aktivierbare Zuwendungen		440.100 €
u.a. Zuschüsse an Vereine	63.500 €	
Beitrag Kreisschulbaukasse	160.000 €	
Förderung Breitbandausbau	120.000 €	
Summe		7.073.900 €

Zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten 2025:

Umbau Dach, Große Sporthalle BeekeSchule (Produkt 2160, Investmaßnahme 04216000013), Teilbetrag	865.000 €
Generalsanierung BeekeSchule (Produkt 21600, Investmaßnahme 04216000016), Teilbetrag	1.050.000 €
Erneuerung Belag Schulhof BeekeSchule (Produkt 21600, Investmaßnahme 04216000017), Teilbetrag	500.000 €
Umsetzung Schmutzwasserkanalsanierungskonzept (Produkt 53810, Investmaßnahme 08538100024)	336.000 €
Summe 2025	2.751.000 €

Zu Lasten 2026:

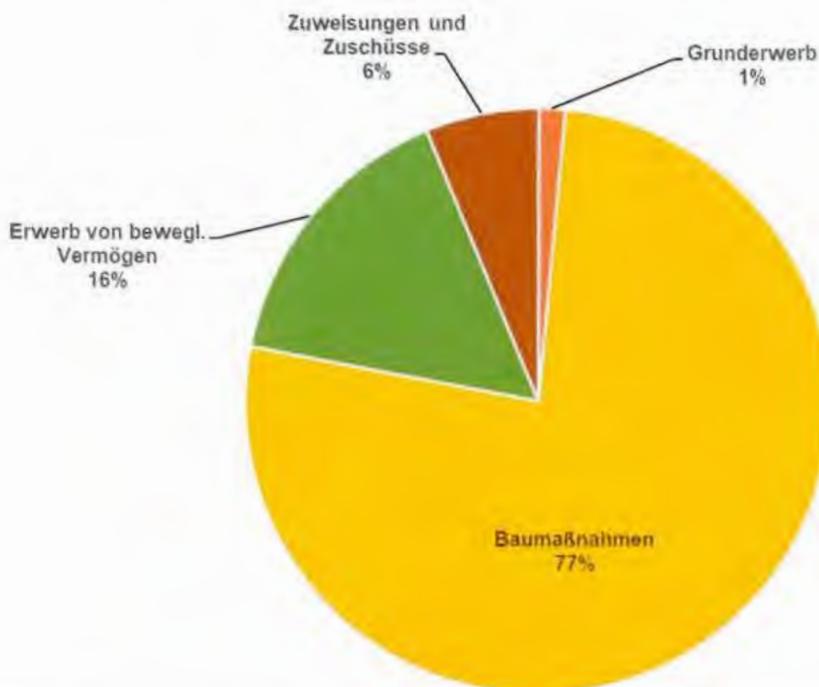
Entwicklung von Baugebieten auf den Ortschaften (Produkt 52220, Investmaßnahme 05522000007), Teilbetrag	241.000 €
Erneuerung Schmutzwasserpumpwerk Zevener Straße (Produkt 53810), Investmaßnahme 08538100023), Teilbetrag	22.000 €
Summe 2026	263.000 €

Zu Lasten 2027:

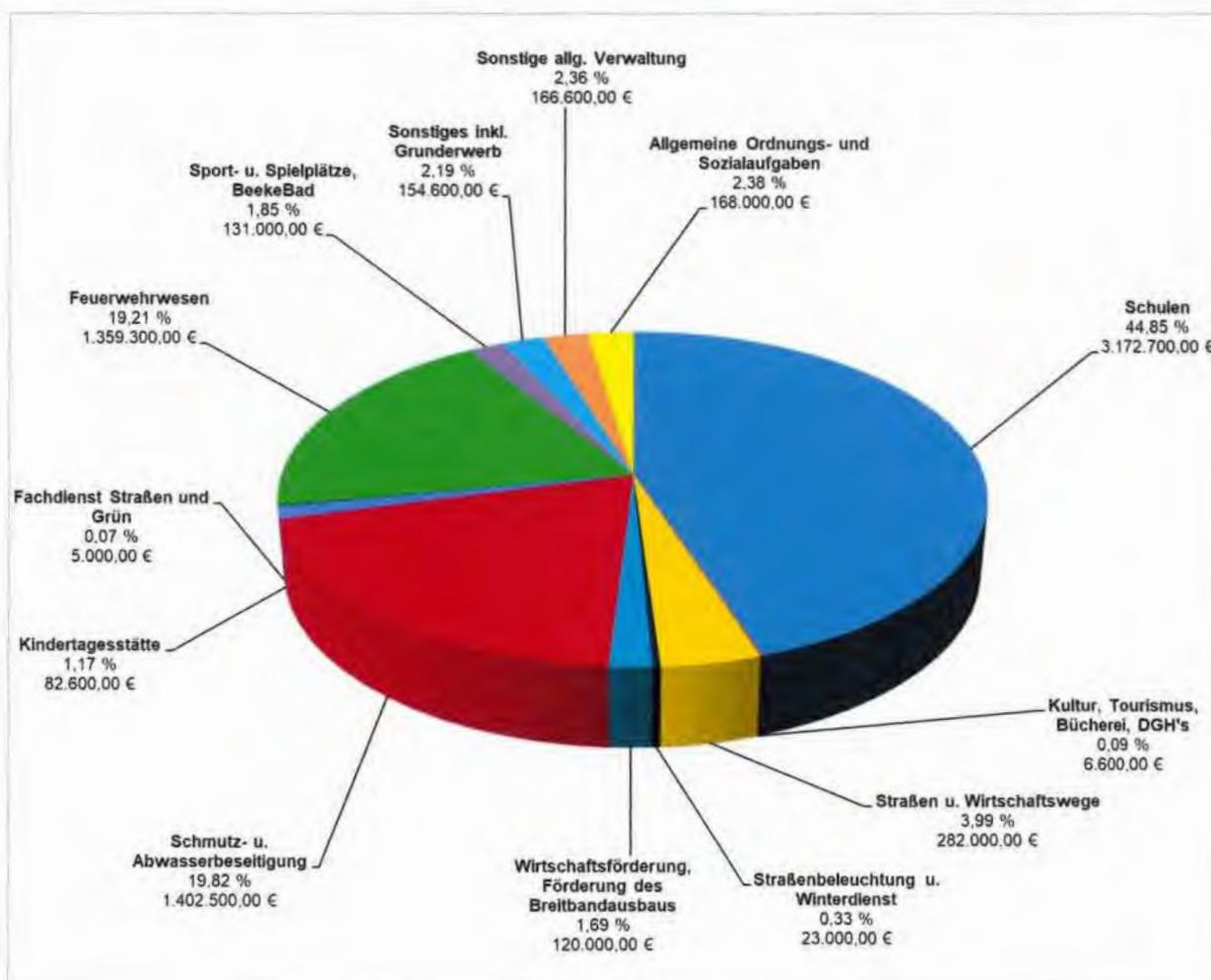
Entwicklung von Baugebieten in Scheeßel (Produkt 52220, Investmaßnahme 05522000008), Teilbetrag	458.000 €
Summe 2027	458.000 €

Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen **3.472.000 €**

Zusammensetzung der Investitionen 2024 nach ihrer Art



Zusammensetzung der Investitionen 2024 nach Aufgabenbereichen



In den Investitionen sind auch Maßnahmen mit einem mehrjährigen Umsetzungszeitraum berücksichtigt.

Abwicklungsstand mehrjähriger Investitionen

<u>Investitions-Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Ansatz 2024 in €</u>	<u>Abwicklungsstand</u>	<u>Kostenrahmen</u>
04211100010	Grundschule Scheeßel DigitalPakt	21110	50.000	Die Umsetzung der in 2021 geplanten Ertüchtigung und Erweiterung des passiven LAN der Schulen ist erfolgt. Die aktiven Netzwerk-Komponenten für die WLAN-Ausleuchtung wurden in 2023 beschafft und installiert. Mit der Beschaffung von interaktiven Tafeln und weiteren Endgeräte nach dem Rotenburger Standard wurde in 2023 begonnen und in 2024 fortgesetzt.	Der Kostenrahmen wird eingehalten.
04216000014	BeekeSchule Digitalpakt	21600	190.000		
04211100011	GS Scheeßel Ganztagesbetreuung	21110	300.000	Die Fachplaner sind beauftragt. Es folgte die Prüfung der Machbarkeit aus tragwerksplanerischer Sicht. Die Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2024 in die Planung eingearbeitet.	Der Kostenrahmen wird eingehalten.
04216000013	BeekeSchule, Große Sporthalle	21600	1.070.000	Der Energieberatungsbericht liegt vor. Die Ausführungsplanung beginnt im Q4/2023, die Ausführung ist für 2024 und 2025 geplant.	Der genaue Fördermittelrahmen ist noch unklar, somit auch die Kostensituation. Der Förderantrag ist eingereicht, die Wechselwirkungen zwischen den Förderprogrammen werden geklärt.
04216000016	BeekeSchule Generalsanierung	21600	1.250.000	Der für die Sanierung notwendige Übergangsbau wird in Q1/2024 geliefert. Durch die aktuellen politischen Entscheidungen wird ein Nachtragsbauantrag notwendig, der Start der Ausführung wird sich auf 2025 verschieben	Der Kostenrahmen wird ermittelt und optimiert.
07126000006	Neubau Feuerwehrhaus Westerholz	12600		Die Bauarbeiten werden fertiggestellt, Inbetriebnahme Q1/2024	
07126000006	Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede	12600	1.000.000	Die Ausführungsplanung läuft, die Ausschreibung der Baugewerke findet in Q1/2024 statt. Baubeginn in Q2/2024.	Die Ausschreibungsergebnisse sind abzuwarten.
07424200002	Umlegung Sportplatz Westerholz	42420		Die Ausschreibung wird im Q4/2023 stattfinden, Fertigstellung ist für April 2024 geplant	Der Kostenrahmen ist überschritten, es wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
08538100024	Umsetzung SW-Kanalsanierungskonzept	53810	336.000 (VE)	Ausschreibung der Planungsleistungen für Sanierung Westerwiesenweg/ Mühlenstraße ist auf 2024 verschoben	Maßnahme beginnt erst in 2024. Für 2025 bis 2027 sind weitere Mittel angemeldet.

08538100027	Kläranlage, Neubau Rechengebäude	53810	1.050.000	Bauleistungen wurden ausgeschrieben. Für EMSR-Technik kein wirtschaftliches Angebot eingegangen. Evtl. Aufhebung der Ausschreibung und freihändige Vergabe	340.000 € wurden nach erster Ausschreibung überplanmäßig bereitgestellt.
08541000019	Lärmschutzeinrichtung	54100		Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Der Kostenrahmen wurde überschritten, es wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
08552000007	Maßn. zur Durchgängigkeit der Wüme	55200	5.000	Beginn der Maßnahme weiterhin unklar.	Hier nur Kostenanmeldung für evtl. notwendige, vorbereitende Schritte.
08552000017	Regenrückhaltebecken Wohlsdorf	55200		Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Der Kostenrahmen wurde überschritten, es wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
08552000018	Zwei Regenrückhaltebecken und Grabenertüchtigung Westervesede	55200		Die Arbeiten sind beauftragt, Ausführung ab Mai 2024	Der Kostenrahmen wurde überschritten, es wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
08545000002	Sanierung Straßenbeleuchtung	54500		Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen.	Mittel sind ausreichend.

Jährlicher Abschreibungsaufwand für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2024 neu begonnen bzw. für die weitere Mittel bereitgestellt werden (ab 100.000 € Investitionsvolumen)

<u>Inv.maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Ansatz in €</u>	<u>Jährliche AfA in €</u>	<u>ND in Jahren</u>
04211100010	Hardware/Software Grundschule Scheeßel - DigitalPakt	21110	327.000	46.700	4-10
04211100011	Grundschule Scheeßel – Erweiterung Mensa und weitere Räumlichkeiten	21110	6.300.000	70.000	90
04216000014	Hardware/Software BeekeSchule - DigitalPakt	21600	190.000	32.000	4-10
04216000014	BeekeSchule, Große Sporthalle	21600	1.835.000	44.800	41*
04216000016	Generalsanierung BeekeSchule	21600	4.955.000	134.000	37*
05571000001	Zuschuss Breitbandausbau	57100	120.000	17.200	7
07126000006	Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede	12600	1.700.000	18.889	90
07126000013	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	12600	348.300	17.500	20
08541000026	Erschließung Gewerbepark Ost	54100	1.800.000	36.000	25,75²
08538100027	Neubau Rechengebäude Kläranlage	53810	1.050.000	11.700	90

Inv.maßnahme sh. Investitionsprogramm

* Wertzuschreibung, Abschreibung über die Restnutzungsdauer

je nach Art der Anlage (Straßen 25 Jahre, Kanäle 75)

Die im Plan veranschlagten Ansätze für Abschreibungen berücksichtigen die Abschreibungen aus den geplanten Investitionen.

Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 12 Absatz 1 KomHKVO)

Mit Beschluss des Rates vom 15.02.2024 wird als Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung 400.000 € (bisher 500.000 €) festgelegt. Für die Anschaffung beweglicher Gegenstände beträgt die Wertgrenze 50.000 €.

Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	<u>2024</u>		<u>2025</u>		<u>2026</u>		<u>2027</u>	
<u>Summe der Investitionen in €</u>	7.073.900		9.693.300		5.637.400		4.909.200	
<u>Finanziert aus</u>	<u>in €</u>	<u>in %</u>						
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	376.600	5,3	2.580.200	26,6	559.000	9,9	353.000	7,2
Beiträge	529.400	7,5	575.800	5,9	317.700	5,6	599.400	12,2
Veräußerung von Sachvermögen	202.900	2,9	227.900	2,4	137.000	2,4	244.900	5,0
<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>1.108.900</u>	<u>15,7</u>	<u>3.383.900</u>	<u>34,9</u>	<u>1.013.700</u>	<u>18,0</u>	<u>1.197.300</u>	<u>24,4</u>
<u>Bestand an Zahlungsmitteln</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>Überschuss aus lfd. Verw.tätigkeit</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	-	<u>95.100</u>	-	<u>0</u>	-
abzüglich Tilgung	32.800		88.400		149.800		186.500	
<u>Aufnahme von Darlehn</u>	<u>5.965.000</u>	<u>84,3</u>	<u>6.309.400</u>	<u>65,1</u>	<u>4.623.700</u>	<u>82,0</u>	<u>3.711.900</u>	<u>75,6</u>
<u>daraus:</u>								
jährliche Zinslast	238.600		258.700		194.200		157.800	
jährliche Tilgung	59.700		63.100		46.300		37.200	

Neben den geplanten investiven Einzahlungen werden die Investitionen nur aus Krediten finanziert. Die jeweils vorgesehene Kreditaufnahme wird die folgenden Haushaltsjahre in Höhe der dargestellten Zins- und Tilgungsleistungen im Ergebnishaushalt belasten.

Entwicklung der Nettoposition

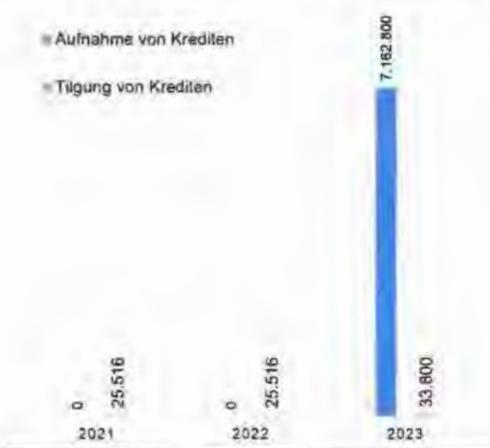
Die Nettoposition setzt sich aus den einzelnen folgenden Bilanzpositionen zusammen:

in € am 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ansatz							
Basisreinerwerb	30.099.035	30.099.035	30.099.035	30.099.035	30.099.035	30.099.035	30.099.035	30.099.035	30.099.035
Rücklagen	16.709.654	17.765.128	17.663.528	17.663.628	16.833.028	15.370.928	12.577.528	10.455.528	8.514.728
Jahresergebnis	1.055.475	-101.600	100	-830.600	-1.462.100	-2.793.400	-2.122.000	-1.940.800	-2.250.100
Sonderposten	25.648.435	25.051.135	24.822.935	24.318.935	23.634.435	23.223.235	24.929.635	24.352.435	23.876.635
Nettoposition	73.512.599	72.813.699	72.585.599	71.250.999	69.104.399	65.899.799	65.484.199	62.966.199	60.240.299

Ein negatives ordentliches Ergebnis kann durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Durch die negativen Ergebnisse in allen Jahren des gesamten Planungszeitraums wird der Bestand der Rücklagen um rd. 50 % reduziert. Zusätzlich verkleinert sich die Nettoposition aus der Verringerung der Sonderposten, in dem die jährlichen Zugänge (mit Ausnahme des Jahres 2025) aus erhaltenen Investitionszuweisungen oder Beiträgen geringer sind als die Beträge aus der linearen Auflösung der Sonderposten über den Zeitraum der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Übersicht über die tatsächlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung (in €)

	<u>2021</u> Ergebnis	<u>2022</u> Ergebnis	<u>2023</u> Plan
Einwohnerzahl (jeweils zum 30.06. des Jahres)	13.008	12.962	13.014
Aufnahme von Krediten	0	0	7.162.800
Aufnahme je Einwohner	0	0	550,39
Tilgung von Krediten	25.516	25.516	33.800
Tilgung je Einwohner	1,96	1,97	2,60
Gesamtveränderung	-25.516	-25.516	7.129.000
Gesamtveränderung je Einwohner	-1,96	-1,97	547,79



Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Liquiditätskredite)

Schuldenart	<u>31.12.2022</u> vorl. Ergebnis	<u>31.12.23</u> Plan	<u>31.12.24</u> Plan	<u>31.12.25</u> Plan	<u>31.12.26</u> Plan	<u>31.12.27</u> Plan
Kredite bei Gemeinden /Gemeindeverbänden	145.208 €	111.408 €	78.608 €	51.508 €	26.108 €	10.308 €
Kredite Kreditmarkt	0 €	7.182.600 €	13.147.600 €	19.395.700 €	23.895.000 €	27.436.200 €
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
Summe	145.208 €	7.294.008 €	13.226.208 €	19.447.208 €	23.921.108 €	27.446.508 €

Bezogen auf die Einwohnerzahl per 30.06.2023 (13.014) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023 560,47 €.

Eine Aufnahme von Darlehn aus der Kreisschulbaukasse im Planungszeitraum ist nicht vorgesehen. Die Kreditaufnahme ist jeweils am Kreditmarkt geplant.

Entwicklung der Kassenlage (Liquiditätskredite, Bestand der liquiden Mittel)

Die vorhandene Liquidität wird zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise benötigt. Daher stehen keine Mittel zur Finanzierung für die geplanten Investitionen in 2024 zur Verfügung. Durch den Abbau der Haushaltsreste und die Umsetzung der Investitionen wird sich der Bestand an Zahlungsmitteln aufbrauchen. Dem zur Folge kann es in 2024 zur Notwendigkeit von Liquiditätskrediten kommen, deren Dauer und Höhe in den Folgejahren, insbesondere in den Jahren 2026 und 2027 zunimmt.

Jahr	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Voraussichtl. Bestand der liquiden Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen

Stichtag	
17.05.1939	5.655
13.09.1950	9.706
06.06.1961	8.294
27.05.1970	9.460
30.06.1980	10.339
30.06.1990	10.406
30.06.2000	12.456
30.06.2010	12.803
30.06.2013	13.019 (Basis: Zensus 2011)
30.06.2015	12.876
30.06.2016	13.101
30.06.2017	13.005

30.06.2018	12.935
30.06.2019	13.005
30.06.2020	12.992
30.06.2021	13.008
30.06.2022	13.019
30.06.2023	13.014

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungszustatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Die aktuelle Situation ist gekennzeichnet durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Diese steigert u.a. den Preis für Strom und Gas in unbekannte Höhen, die Inflation führt in allen Bereichen, insbesondere auch bei Baumaßnahmen zu Kostensteigerungen.

Aufgabenschwerpunkt ist aktuell die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine und weiteren Ländern. Hier ist der allgemein schwierige Wohnungsmarkt spürbar. Dennoch ist es gelungen einige weitere Wohnungen anzumieten. Inwieweit die Unterkunft am Helvesieker Weg noch aufzustocken ist oder ob anderweitig neu gebaut werden muss, wird aktuell anhand der neuen Zuweisungsquote diskutiert.

Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Bedarfs für die Krippenbetreuung/KiTA-Ganztagsbetreuung werden die Planungen für die Schaffung einer kombinierten Einrichtung im Kernort weitergeführt. Die laufende Anpassung der Bildungs- und Betreuungsangebote an die sich verändernden Anforderungen ist wichtig für die Entwicklung der Gemeinde. So sind die baulichen Maßnahmen für die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung in der Grundschule mit ersten Maßnahmen im Investitionsprogramm auf Basis einer Kostenschätzung berücksichtigt.

In der Gebäudeunterhaltung hat die Gemeinde seit längerem ein Augenmerk auf energiesparende Maßnahmen. Seit 2021 laufen die vorbereitenden Arbeiten zur Generalsanierung der BeekeSchule, dem größten Gebäudekomplex der Gemeinde. Der seit Beginn des Jahres 2023 tätige Klimaschutzmanager wird diesen Aufgabenschwerpunkt noch verstärken.

Auch im Bereich der Infrastruktur werden weiter energiesparende Maßnahmen umgesetzt. Die Umstellung des letzten Abschnittes der Straßenbeleuchtung auf LED ist weitestgehend abgeschlossen; die Kläranlage erhält eine Photovoltaikanlage, um den dort benötigten Strom selbst zu produzieren.

Neues Wohnbauland in angemessenem Rahmen auch auf den Ortschaften auszuweisen, ist erklärtes Ziel der Gemeinde. Allerdings wirken sich die Entwicklung bei den Baupreisen und der Zinsanstieg für Darlehen reduzierend auf die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken aus. Die Ausweisung der Wohnbaugebiete wird der veränderten Nachfrage angepasst und zeitlich ausgedehnt. Die Erschließung eines Wohnbaugebietes in Westerholz ist für 2025 vorgesehen.

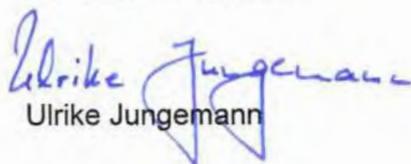
Arbeitsplatzsichernde und arbeitsplatzfördernde Investitionen haben einen hohen Stellenwert. Ein neues Gewerbegebiet bleibt auch bei den geänderten Rahmenbedingungen wichtig. So ist die Bauleitplanung für den Gewerbepark Ost weiter vorangeschritten. Haushaltsmittel für die Erschließung sind für 2024 und 2026 im Investitionsprogramm enthalten.

Inwieweit sich die Einführung des 49 €-Tickets im Nahverkehr kostensenkend auf den Gemeindehaushalt auswirkt, bleibt abzuwarten.

Angesichts der eingangs genannten Risiken, auch für die gesamtwirtschaftliche Situation ist die Ertragslage der Gemeinde kritisch und umfänglich zu hinterfragen und die Aufgaben sowie ihre Art der Erledigung zu gewichten bzw. anzupassen. In drei interfraktionellen Sitzungen hat der Rat die Diskussionen dazu aufgenommen und erste Ergebnisse erzielt. Sie sind in den Plandaten berücksichtigt.

Scheeßel, den 15.02.2024

Die Bürgermeisterin


Ulrike Jungemann

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
1 Verwaltungsleitung	0	397.800	-397.800	0	0	0
2 Ortsräte	0	62.000	-62.000	0	0	0
3 Gleichstellung	0	6.100	-6.100	0	0	0
4 Inneres, Schulen und Kultur	855.400	4.440.100	-3.584.700	0	0	0
5 Finanzwirtschaft	496.800	1.020.400	-523.600	202.900	202.900	0
6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	18.519.500	7.889.800	10.629.700	0	0	0
7 Ordnung und Soziales	4.388.000	10.251.500	-5.863.500	0	0	0
8 Bau und Planung	3.168.600	5.526.400	-2.357.800	0	0	0
9 Gebäudewirtschaft	35.100	662.700	-627.600	0	0	0
Summe	27.463.400	30.256.800	-2.793.400	202.900	202.900	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsleitung	0	397.800	-397.800	0	0	0	0	0	0	0
2 Ortsräte	0	55.400	-55.400	0	0	0	0	0	0	0
3 Gleichstellung	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
4 Inneres, Schulen und Kultur	611.900	3.706.600	-3.094.700	292.200	3.340.600	-3.048.400	0	0	0	2.415.000
5 Finanzwirtschaft	469.400	883.800	-414.400	405.800	274.600	131.200	0	0	0	699.000
6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	18.279.900	7.889.800	10.390.100	0	0	0	5.965.000	32.800	5.932.200	0
7 Ordnung und Soziales	4.322.300	9.753.300	-5.431.000	70.000	1.713.400	-1.643.400	0	0	0	0
8 Bau und Planung	2.323.100	4.485.800	-2.162.700	340.900	1.740.000	-1.399.100	0	0	0	358.000
9 Gebäudewirtschaft	35.100	661.900	-626.800	0	5.300	-5.300	0	0	0	0
Summe	26.041.700	27.840.500	-1.798.800	1.108.900	7.073.900	-5.965.000	5.965.000	32.800	5.932.200	3.472.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.041.700	27.840.500
Investitionstätigkeit	1.108.900	7.073.900
Finanzierungstätigkeit	5.965.000	32.800
Summe	33.115.600	34.947.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

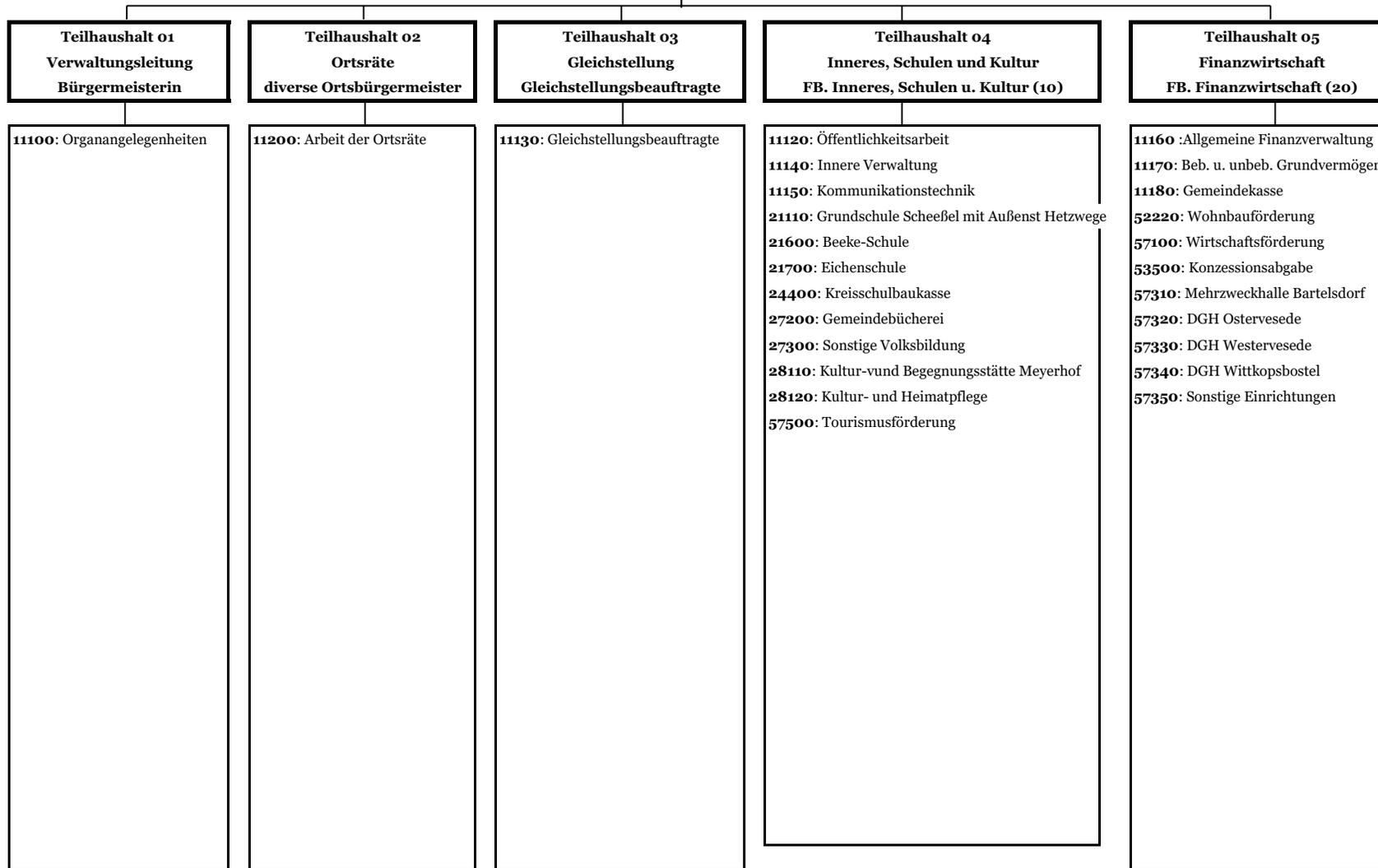
Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	145,2	119,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504,2	435,2
4. Transferverbindlichkeiten	0,4	9,2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	233,6	114,9
Schulden Insgesamt	883,4	679,0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	1.467.500	-	-	-
2022	3.565.000	1.670.000	-	-
2023	3.721.000	8.925.000	0	-
2024		2.751.000	263.000	458.000
Insgesamt	8.753.500	13.346.000	263.000	458.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.965.000	6.309.400	4.623.700	3.711.900

Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte I



Gemeinde Scheeßel Teilhaushalte und Produkte II

Teilhaushalt 06 Steuern und allg. Finanzwirtschaft FB. Finanzwirtschaft (20)	Teilhaushalt 07 Ordnungs und Soziales FB. Ordnung und Soziales (30)	Teilhaushalt 08 Bau und Planung FB. Bau und Planung (60)	Teilhaushalt 09 Gebäudewirtschaft FB. Gebäudewirtschaft (65)
<p>61100: Steuern, allg. Zuweisungen, allgm. Umlage</p> <p>61210: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>61220: Liquiditätssicherung</p>	<p>12100: Wahlen und Statistik</p> <p>12210: Ordnungsaufgaben</p> <p>12220: Meldewesen</p> <p>12230: Standesamtswesen</p> <p>12600: Brandschutz</p> <p>31510: Soziale Einrichtungen für Ältere</p> <p>31540: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>31550: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p> <p>36250: Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</p> <p>36510: Beeke-Kindergarten</p> <p>36511: Kinderkrippe Scheeßel</p> <p>36512: Kindertagesstätte Fuhrenkamp</p> <p>36513: Kindertagesstätte Baumhaus</p> <p>36520: Integrationskindergarten Sperlingsweg</p> <p>36530: Kindergarten Hetzwege</p> <p>36541: Kindertagesstätte Jeersdorf</p> <p>36550: Kindergarten Ostervesede</p> <p>36560: Kindergarten Westerholz</p> <p>36570: Kindergarten Westervesede</p> <p>36580: Kindergarten Wohlsdorf</p> <p>36590: Waldorfkindergarten Scheeßel</p> <p>36620: Jugendtreff</p> <p>41400: Maßnahmen zur Gesundheitspflege</p> <p>42100: Sportförderung</p> <p>42410: Sportanlage "Waidmannsruh"</p> <p>42420: Sportstätten (einschl. Bolzplätze)</p> <p>42430: BeekeBad</p> <p>55300: Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>54700: ÖPNV</p> <p>57370: Märkte</p>	<p>36610: Kinderspielplätze</p> <p>51100: Räumliche Planung u. Entwicklung</p> <p>52100: Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>53710: Abfallwirtschaft</p> <p>53810: Abwasserbeseitigung</p> <p>54100: Gemeindestraßen</p> <p>54500: Straßenbeleuchtung u. Winterdienst</p> <p>55100: Öffentliche Grünflächen</p> <p>55200: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</p> <p>55500: Land- und Forstwirtschaft</p> <p>57380: Fachdienst Straßen und Grün</p>	<p>11190: Gebäudewirtschaft</p>

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt
<u>11 Innere Verwaltung</u>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11110 Organangelegenheiten	THH 1
11120 Öffentlichkeitsarbeit	THH 4
11130 Gleichstellungsbeauftragte	THH 3
11140 Innere Verwaltung	THH 4
11150 Kommunikationstechnik	THH 4
11160 Allgemeine Finanzverwaltung	THH 5
11170 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	THH 5
11180 Gemeindegasse	THH 5
11190 Gebäudewirtschaft	THH 9
112 Arbeit der Ortsräte	
11200 Arbeit der Ortsräte	THH 2
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	
121 Statistik und Wahlen	
12100 Wahlen und Statistik	THH 7
122 Ordnungsangelegenheiten	
12210 Ordnungsaufgaben	THH 7
12220 Meldewesen	THH 7
12230 Standesamtswesen	THH 7
126 Brandschutz	
12600 Brandschutz	THH 7
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	
211 Grundschulen	
21110 Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege	THH 4
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
21600 BeekeSchule	THH 4
217 Gymnasien	
21700 Eichenschule	THH 4
244 Kreisschulbaukasse	
24400 Kreisschulbaukasse	THH 4
<u>27 Kultur und Wissenschaft</u>	
272 Büchereien	
27200 Gemeindebücherei	THH 4
273 Sonstige Volksbildung	
27300 Sonstige Volksbildung	THH 4
<u>28 Kultur und Wissenschaft</u>	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28110 Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof	THH 4
28120 Kultur- und Heimatpflege	THH 4

31 Soziale Hilfen

315	Soziale Einrichtungen		
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	THH 7
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 7
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	THH 7

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362	Jugendarbeit		
	36250	Sonstige Angebote für Kinder und	THH 7
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36510	Beeke-Kindergarten	THH 7
	36511	Kinderkrippe Scheeßel	THH 7
	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	THH 7
	36513	Kindertagesstätte Baumhaus	THH 7
	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg	THH 7
	36530	Kindergarten Hetzwege	THH 7
	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf	THH 7
	36550	Kindergarten Ostervesede	THH 7
	36560	Kindergarten Westerholz	THH 7
	36570	Kindergarten Westervesede	THH 7
	36580	Kindergarten Wohlsdorf	THH 7
	36590	Waldorfkindergarten Scheeßel	THH 7
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Kinderspielplätze	THH 8
	36620	Jugendtreff	THH 7

41 Gesundheitsdienste

414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
	41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege	THH 7

42 Sportförderung

421	Förderung des Sports		
	42100	Sportförderung	THH 7
424	Sportstätten und Bäder		
	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"	THH 7
	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)	THH 7
	42430	BeekeBad	THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	THH 8

52 Bauen und Wohnen

521	Bau- und Grundstücksordnung		
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	THH 8
522	Wohnbauförderung		
	52220	Bereitstellung von Bauland	THH 5

53 Ver- und Entsorgung

535	Kombinierte Versorgung	
	53500	Konzessionsabgabe THH 5
537	Abfallwirtschaft	
	53710	Abfallwirtschaft THH 8
538	Abwasserbeseitigung	
	53810	Abwasserbeseitigung THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541	Gemeindestraßen	
	54100	Gemeindestraßen THH 8
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst THH 8
547	ÖPNV	
	54700	ÖPNV THH 7

55 Natur- und Landschaftspflege

551	Öffentliches Grün	
	55100	Öffentliche Grünflächen THH 8
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen THH 8
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 7
555	Land- und Forstwirtschaft	
	55500	Land- und Forstwirtschaft

57 Wirtschaft und

571	Wirtschaftsförderung	
	57100	Wirtschaftsförderung THH 5
573	Allgemeine Einrichtungen	
	57310	Mehrzweckhalle Bartelsdorf THH 5
	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede THH 5
	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede THH 5
	57340	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel THH 5
	57350	Sonstige Einrichtungen THH 5
	57370	Märkte THH 7
	57380	Fachdienst Straßen und Grün THH 8
575	Tourismus	
	57500	Tourismusförderung THH 4

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgem. Umlagen THH 6
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft THH 6
	61220	Liquiditätssicherung THH 6

Übersicht der Deckungskreise

Ergebnishaushalt

DK-Nu Bezeichnung	Deckungstyp
0001 Schulbudget Grundschule Schee ßel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0003 Schulbudget Beeke-Schule	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0004 Straßenbeleuchtung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0005 Stauwehr	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0006 Abwasserbeseitigung (technische Aufwendungen)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0007 Abwasserbeseitigung (Abrech- nungsaufwendungen)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0008 Straßen und Wege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0009 Schuldendiensthilfen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0010 Gebäudeunterhaltung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0011 Bewirtschaftung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0012 Friedhof Abbendorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0013 Friedhof Bartelsdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0014 Friedhof Hetzwege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0015 Friedhof Ostervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0016 Friedhof Sothel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0017 Friedhof Westeresch	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0018 Friedhof Westerholz	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0019 Friedhof Westervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0020 Friedhof Wittkopsbostel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0021 Friedhof Wohlsdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0022 Personalausgaben	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0023 Sonstige Personalnebenkosten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0024 Feuerwehrbudget (Teil Ergebnis haushalt)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0025 Abschreibungen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0026 Ortsratsmittel (gesamt)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0027 Rückstellungen Personal	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0028 Versicherung und Steuern	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0070 Projektförderung nach Förder- richtlinien	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0196 Schulbudget Grundschule Schee ßel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0300 BeekeSchule Kopierkosten aus Elterngeld	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0301 Fernmeldegebühren	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0302 Bekanntmachungen Kindergärten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0303 Mieten für Maschinen/Arbeitsge räte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0304 Aufwendungen Schulhausmeister bedarf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0305 Feuerwehr für besondere Aufwen dungen für Beschäftigte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0306 Aufwendungen für Fahrtkosten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0307 Bücherei lfd. Aufwand	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0319 Grundschule Kopierkosten aus Elterngeld	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0326 Meyerhof Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0327 EDV Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0328 Fachdienst Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0329 Feuerwehr Aufwand geringw. Vermögensgegenstände außerh. Budget	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0330 Rathaus Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0331 Bebautes und unbeba. Grundverm geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung

0332	Haustechniker Aufwand geringw Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0333	Soz. Einr. f. Wohnungslose Aufw. geringw. Vermögensgegen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0334	Soz. Einr. f. Aussied. u. Ausländer Aufw. geringw. Vermögensgegenst.	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0335	DK Umsatzsteuer	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0336	DK KSA und GUV-Umlage 444101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0339	DK Aus- und Fortbildungskosten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0340	Budget Beeke-Kindergarten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0341	Budget Krippe-Scheeßel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0342	Budget Kita Führenkamp	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0343	Budget Kita Baumhaus	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0344	Budget Integrationskindergarten Sperlingsweg	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0345	Budget Kiga Hetzwege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0346	Budget Kita Jeersdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0347	Budget Kiga Ostervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0348	Budget Kiga Westerholz	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0349	Budget Kiga Westervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0350	Budget Kiga Wohlsdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung

Finanzhaushalt

0101	Schulbudget Grundschule Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0103	Schulbudget Beeke-Schule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0104	Straßenbeleuchtung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0105	Stauwehr	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0106	Abwasserbeseitigung (technische Aufwendungen)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0107	Abwasserbeseitigung (Abrechnungsaufwendungen)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0108	Straßen und Wege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0109	Schuldendiensthilfen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0110	Gebäudeunterhaltung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0111	Bewirtschaftung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0112	Friedhof Abbendorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0113	Friedhof Bartelsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0114	Friedhof Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0115	Friedhof Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0116	Friedhof Sothel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0117	Friedhof Westeresch	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0118	Friedhof Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0119	Friedhof Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0120	Friedhof Wittkopsbostel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0121	Friedhof Wohlsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0122	Personalausgaben	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0123	Sonstige Personalnebenkosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0124	Feuerwehrbudget (Teil Ergebnishaushalt)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0126	Ortsratsmittel (gesamt)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0127	Invest. 04111400002 - bewegl. Vermögen Rathaus	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0128	Invest. 04111500001 - EDV	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0129	Invest. 04216000004 - Ausbau naturwissenschaftl. Räume Beeke Schule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0130	Invest. 04216000009 - Innenausbau Beeke Schule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

0131 Invest. 04281200001 - Zuschüsse Kultur- u. Heimatpflege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0132 Invest. 04575000001 - Tourismusförderung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0133 Invest. 05111700001 - Vermietung u. Verpachtung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0134 Invest. 05571000001 - Wirtschaftsförderung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0135 Invest. 07126000001 - Fahrzeuge u. Technik Feuerwehr	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0136 Invest. 07126000002 - Neubau Feuerwehrhaus Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0137 Invest. 07126000004 - Planungskosten Feuerwehrhäuser	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0138 Invest. 07365100001 - Kiga Beekstieg	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0139 Invest. 07365110001 - Krippe Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0140 Invest. 07365200001 - Kiga Sperlingsweg	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0141 Invest. 07365300001 - Kiga Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0142 Invest. 07365410001 - Kiga Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0143 Invest. 07365420001 - Krippe Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0144 Invest. 07365600001 - Kiga Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0145 Invest. 07365700001 - Kiga Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0146 Invest. 07365801101 - Kiga Wohlsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0147 Invest. 07424100001 - Sporthaus Waidmannsruh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0148 Invest. 07424200001 - Sporthäuser in den Ortschaften	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0149 Invest. 07424300001 - Freibad	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0150 Invest. 08366100001 - Kinderspielplätze	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0151 Invest. 08538000001 - SW-Kanal Abbendorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0152 Invest. 08538000003 - Abwasserbeseitigung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0153 Invest. 08538000004 - SW-Kanal Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0154 Invest. 08538000011 - Kläranlage	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0155 Invest. 08538000014 - Abw.bes. masch.-techn.Ausrüstung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0156 Invest. 08541000001 - Geh-/Radwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0157 Invest. 08541000002 - Str.Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0158 Invest. 08541000003 - Dorferneuerung Westeresch	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0159 Invest. 08541000004 - Marktquartier	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0160 Invest. 08541000012 - Wendehammer Hirschberger Str.	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0161 Invest. 08545000001 - Straßenbeleuchtung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0162 Invest. 08545000003 - Str.bel. Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0163 Invest. 08552000002 - RW-Kanal Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0164 Invest. 08552000006 - Grabenverrohrungen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0165 Invest. 08555000001 - Wirtschaftswege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0166 Invest. 08573800001 - bewegl. Vermögen Bauhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0167 Invest. 05573400001 - bew. Vermögen DGH Wittkopsbostel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0168 Invest. 07366200001 - bew. Vermögen Jugendtreff	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0169 Invest. 08541000008 - Kreisel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0170 Projektförderung nach Förderrichtlinien	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0171 Investitionsförderung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0172 RW-Anlagen Vor dem Varel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0173 RW-Anlagen Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0174 Fachdienst div. Beschaffungen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0175 Maßnahmen zur Durchgängigkeit der Wümme	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0176 Kiga Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0177 Feuerwehrhaus Wittkopsbostel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0178 Feuerwehrhaus Westeresch	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

0179	Feuerwehrhaus Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0180	Feuerwehrhaus Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0181	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0182	Mehrzweckhalle Bartelsdorf - bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0183	Meyerhof - bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0184	BeekeSchule - Unterrichtsausstattung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0185	BeekeSchule - Lehrküche	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0187	Grundschule Scheeßel - bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0188	Sanierung Kindergarten Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0189	Gemeindestr. bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0190	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0191	Feuerwehrhaus Sothel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0192	Feuerwehrhaus Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0193	Ausbau/Erneuerung Gemeindestr.	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0194	Versicherung und Steuern	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0195	Baugebiet "HelLa"	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0197	Umbau/Sanierung Kiga & DGH Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0198	Baumaßnahmen GS Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0199	Maßnahmen zum Informationsgebäude Meyerhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0200	Entwicklung von Baugebieten in den Ortschaften	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0201	Entwicklung von Baugebieten in Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0202	Feuerwehrhaus Abbendorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0203	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0204	Invest.04211100010 - DigitalPakt Grundschule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0205	Invest.04216000014 - DigitalPakt BeekeSchule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0206	Invest.07424200002 - Umlegung Sportplatz Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0207	Invest. 08538000002 -Pumpwerke	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0208	Invest 07122100002 - Katastrophenschutz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0320	Baugebiet Bargfelde, WV	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0321	Ausbau Knotenpunkt L130 Helvesieker Landstr. (mit LSW)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0322	Baugebiet Vorm Holz, WH	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0323	Invest. 07365130001 - Kita Baumhaus	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0324	Invest. 04111200001 - Öffentlichkeitsarbeit Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0337	Erschließung Gewerbepark Ost	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0338	Baugebiet "Vor dem Varel III"	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1300	BeekeSchule Kopierkosten aus Elterngeld	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1301	Fernmeldegebühren	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1302	Bekanntmachungen Kindergärten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1303	Mieten für Maschinen/Arbeitsgeräte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1304	Auszahlungen Schulhausmeisterbedarf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1305	Feuerwehr für besondere Auszahlungen für Beschäftigte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1306	Auszahlungen für Fahrtkosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1307	Bücherei lfd. Auszahlungen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1319	Grundschule Kopierkosten aus Elterngeld	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1326	Meyerhof Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1327	EDV Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1328	Fachdienst Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1329	Feuerwehr Ausz. geringw. Vermögensgegenstände außerh. Budget	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

1330 Rathaus Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1331 Bebautes und unbeba. Grundverm Ausz. gering. Vermögensgegenst	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1332 Haustechniker Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1333 Soz. Einr. f. Wohnungslose Ausz. geringw. Vermögensgegens	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1334 Soz. Einr. f. Aussied. u.Auslä nder Ausz. geringw. Vermögensg egenst.	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1335 DK Umsatzsteuer	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1336 DK KSA und GUV-Umlage 744101	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1339 DK Aus- und Fortbildungskosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1340 Budget Beeke-Kindergarten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1341 Budget Krippe-Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1342 Budget Kita Fuhrenkamp	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1343 Budget Kita Baumhaus	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1344 Budget Integrationskindergarte n Sperlingsweg	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1345 Budget Kiga Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1346 Budget Kita Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1347 Budget Kiga Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1348 Budget Kiga Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1349 Budget Kiga Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1350 Budget Kiga Wohlsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Scheeßel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1

Ergebnishaushalt und -planung

	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	27.239.590,59	27.063.100	27.666.300	28.577.700	29.098.100	29.770.300
Gesamtaufwendungen:	22.903.478,00	28.525.200	30.459.700	30.699.700	31.038.900	32.020.400
Gesamtergebnis:	4.336.112,59	-1.462.100	-2.793.400	-2.122.000	-1.940.800	-2.250.100

*noch nicht endgültig

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.462.100	-2.793.400	-2.122.000	-1.940.800	-2.250.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	1.462.100	2.793.400	2.122.000	1.940.800	2.250.100
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	40.524,47*	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	1.831.600	1.993.000	2.047.700	2.372.400
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0	5.932.200	12.153.200	16.627.100	20.152.500
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	5.965.000	6.309.400	4.623.700	3.711.900
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	32.800	88.400	149.800	186.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0	5.932.200	6.221.000	4.473.900	3.525.400

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	73.546.887,50	73.194.097,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.055.474,72	1.647.157,05
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2021	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2020	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	455	391
Hebesatz Grundsteuer B	390	401
Hebesatz Gewerbesteuer	370	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.181,78	1.151,69
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	11,15	902,34

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2022, lt. Plan)	Angabe des Vorjahres (2023)	Ermittlung des Jahres (2024)
Steuerquote:	50,08	50,32	46,96
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
Personaltintensität:	34,35	34,38	36,16
Abschreibungsintensität:	11,33	10,47	9,96
Zinslastquote:	0,05	0,12	0,12
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	7,03
Reinvestitionsquote:	301,28	289,65	234,68
Fremdkapitalquote:			

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Organangelegenheiten	0 397.800 -397.800	0 387.000 -387.000	0,00 420.258,55 -420.258,55	0 397.800 -397.800	0 387.000 -387.000	0,00 368.151,50 -368.151,50
11120 Öffentlichkeitsarbeit	300 91.900 -91.600	1.200 86.100 -84.900	0,00 45.295,88 -45.295,88	2.200 62.200 -60.000	286.500 51.000 235.500	0,00 127.905,89 -127.905,89
11130 Gleichstellungsbeauftragte	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0,00 4.217,03 -4.217,03	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0,00 4.217,03 -4.217,03
11140 Innere Verwaltung	187.400 1.109.700 -922.300	153.300 1.028.000 -874.700	206.136,57 528.694,36 -322.557,79	45.600 930.800 -885.200	29.000 802.100 -773.100	181.945,10 912.752,91 -730.807,81
11150 Kommunikationstechnik	0 431.100 -431.100	0 384.000 -384.000	76,00 225.040,86 -224.964,86	0 537.200 -537.200	0 426.800 -426.800	76,00 274.539,07 -274.463,07
11160 Allgemeine Finanzverwaltung	1.500 320.500 -319.000	2.500 314.800 -312.300	2.356,42 318.227,38 -315.870,96	1.800 348.200 -346.400	3.000 342.200 -339.200	2.702,10 288.056,30 -285.354,20
11170 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	116.600 183.800 -67.200	111.600 155.000 -43.400	118.919,92 131.827,34 -12.907,42	116.000 234.500 -118.500	111.000 166.100 -55.100	102.977,74 173.166,51 -70.188,77
11180 Gemeindekasse	23.000 116.200 -93.200	21.000 157.800 -136.800	26.738,79 111.600,83 -84.862,04	23.000 76.200 -53.200	21.000 117.800 -96.800	22.428,87 110.479,20 -88.050,33
11190 Gebäudewirtschaft	35.100 662.700 -627.600	42.200 445.900 -403.700	0,00 319.287,36 -319.287,36	35.100 667.200 -632.100	42.200 445.900 -403.700	0,00 320.651,22 -320.651,22
11200 Arbeit der Ortsräte	0 62.000 -62.000	0 61.600 -61.600	0,00 35.783,12 -35.783,12	0 55.400 -55.400	0 55.600 -55.600	0,00 42.649,39 -42.649,39
12100 Wahlen und Statistik	7.000 36.900 -29.900	0 21.100 -21.100	10.338,23 32.723,91 -22.385,68	7.000 36.900 -29.900	0 21.100 -21.100	12.325,27 32.227,05 -19.901,78
12210 Ordnungsaufgaben	21.700 225.500 -203.800	19.700 141.600 -121.900	21.478,25 141.169,99 -119.691,74	21.700 379.300 -357.600	19.700 141.500 -121.800	20.443,00 137.374,22 -116.931,22
12220 Meldewesen	80.000 176.300 -96.300	75.000 162.000 -87.000	98.752,30 147.104,35 -48.352,05	80.000 176.300 -96.300	75.000 162.000 -87.000	98.739,30 147.707,76 -48.968,46
12230 Standesamtswesen	12.000 52.100 -40.100	12.000 45.400 -33.400	16.443,50 40.699,77 -24.256,27	12.000 52.100 -40.100	12.000 45.400 -33.400	16.581,50 40.993,28 -24.411,78
12600 Brandschutz	67.200 760.000 -692.800	59.700 618.300 -558.600	8.482,09 353.075,02 -344.592,93	76.500 1.881.500 -1.805.000	27.500 2.033.400 -2.005.900	188.565,48 663.605,78 -475.040,30
21110 Grundschule Scheeßel mit Außenstelle	157.200 1.235.900 -1.078.700	148.900 1.175.600 -1.026.700	111.481,31 1.166.714,40 -1.055.233,09	237.700 1.432.500 -1.194.800	208.400 2.495.100 -2.286.700	189.690,51 1.304.402,46 -1.114.711,95
21600 Beekeschule	503.600 1.148.000 -644.400	506.300 1.100.800 -594.500	499.776,72 751.929,26 -252.152,54	613.400 3.582.400 -2.969.000	544.400 3.417.700 -2.873.300	485.260,39 962.626,58 -477.366,19
21700 Eichenschule	0 69.700 -69.700	0 60.700 -60.700	0,00 62.200,34 -62.200,34	0 69.700 -69.700	0 60.700 -60.700	0,00 62.215,25 -62.215,25
24400 Kreisschulbaukasse	0 69.000 -69.000	0 64.300 -64.300	0,00 0,00 0,00	0 160.000 -160.000	0 90.000 -90.000	0,00 152.988,55 -152.988,55
27200 Gemeindebücherei	5.300 83.300 -78.000	3.500 78.800 -75.300	3.779,00 68.245,71 -64.466,71	5.200 81.900 -76.700	3.500 77.600 -74.100	6.633,00 70.245,85 -63.612,85
27300 Sonstige Volksbildung	0 2.500 -2.500	0 2.600 -2.600	0,00 2.547,27 -2.547,27	0 2.500 -2.500	0 2.600 -2.600	0,00 2.546,89 -2.546,89
28110 Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof	1.600 139.300 -137.700	1.600 114.000 -112.400	500,00 77.751,03 -77.251,03	0 133.900 -133.900	0 111.400 -111.400	450,00 81.775,33 -81.325,33

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
28120 Kultur- und Heimatpflege	0 33.600 -33.600	0 37.700 -37.700	0,00 22.609,67 -22.609,67	0 23.600 -23.600	0 68.100 -68.100	0,00 22.598,42 -22.598,42
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere	0 24.700 -24.700	0 24.000 -24.000	0,00 23.173,77 -23.173,77	0 24.700 -24.700	0 24.000 -24.000	0,00 23.316,57 -23.316,57
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	23.800 40.900 -17.100	343.800 386.700 -42.900	14.415,79 27.786,57 -13.350,78	20.000 37.300 -17.300	340.000 383.100 -43.100	23.331,97 24.304,24 -972,27
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	635.000 1.214.600 -579.600	556.000 937.300 -381.300	707.876,84 949.647,70 -241.770,86	635.000 1.250.000 -615.000	556.000 936.600 -380.600	689.906,84 980.593,32 -290.686,48
36250 Sonstige Angebote für Kinder und	100 19.700 -19.600	100 19.400 -19.300	4.637,50 14.699,36 -10.061,86	100 19.700 -19.600	100 19.400 -19.300	4.637,50 14.106,88 -9.469,38
36510 Beeke-Kindergarten	532.100 1.463.800 -931.700	524.600 1.256.700 -732.100	593.846,26 1.116.095,98 -522.249,72	531.600 1.474.200 -942.600	524.100 1.242.900 -718.800	609.302,62 1.139.140,11 -529.837,49
36511 Kinderkrippe Scheeßel	389.900 507.400 -117.500	358.000 596.700 -238.700	403.425,41 496.727,22 -93.301,81	385.600 486.600 -101.000	353.400 575.800 -222.400	409.901,06 510.871,32 -100.970,26
36512 Kindertagesstätte Fahrenkamp	562.900 939.700 -376.800	541.600 902.000 -360.400	635.692,50 707.723,64 -72.031,14	558.100 898.600 -340.500	537.600 863.000 -325.400	724.249,39 714.055,19 10.194,20
36513 Kindertagesstätte Baumhaus	344.000 645.800 -301.800	308.100 546.200 -238.100	158.386,12 493.912,20 -335.526,08	344.000 643.600 -299.600	308.100 541.400 -233.300	162.848,72 540.631,39 -377.782,67
36520 Integrationskindergarten Sperlingsweg	463.400 933.700 -470.300	449.800 746.700 -296.900	548.738,67 731.148,19 -182.409,52	463.400 917.000 -453.600	449.800 741.300 -291.500	556.660,61 696.020,81 -139.360,20
36530 Kindergarten Hetzwege	90.100 252.400 -162.300	78.300 162.700 -84.400	89.304,69 152.362,29 -63.057,60	90.100 260.200 -170.100	78.300 161.900 -83.600	91.426,61 143.704,50 -52.277,89
36541 Kindertagesstätte Jeersdorf	482.400 865.200 -382.800	467.300 814.700 -347.400	468.563,67 593.583,29 -125.019,62	476.800 887.200 -410.400	461.700 807.700 -346.000	480.049,34 570.139,16 -90.089,82
36550 Kindergarten Ostervesede	91.200 178.400 -87.200	80.000 106.200 -26.200	83.960,30 134.645,99 -50.685,69	90.100 174.900 -84.800	78.900 103.900 -25.000	27.759,80 132.554,53 -104.794,73
36560 Kindergarten Westerholz	93.700 188.600 -94.900	80.400 186.400 -106.000	90.267,20 188.211,27 -97.944,07	93.700 192.700 -99.000	80.400 187.000 -106.600	92.073,72 181.916,04 -89.842,32
36570 Kindergarten Westervesede	176.800 343.000 -166.200	175.200 320.600 -145.400	286.577,48 281.072,98 5.504,50	170.600 320.700 -150.100	169.000 323.100 -154.100	411.212,35 291.336,99 119.875,36
36580 Kindergarten Wohlsdorf	92.200 188.200 -96.000	79.700 168.200 -88.500	85.094,10 149.280,62 -64.186,52	91.500 183.900 -92.400	79.000 165.900 -86.900	86.948,95 148.874,18 -61.925,23
36590 Waldorfkindergarten Scheeßel	118.000 194.600 -76.600	88.200 173.700 -85.500	86.978,00 169.833,67 -82.855,67	116.700 193.200 -76.500	86.900 172.400 -85.500	91.764,00 169.832,35 -78.068,35
36610 Kinderspielplätze	1.200 131.200 -130.000	1.200 140.000 -138.800	0,00 91.106,53 -91.106,53	0 134.600 -134.600	0 169.900 -169.900	0,00 163.774,78 -163.774,78
36620 Jugendtreff	0 74.000 -74.000	0 72.700 -72.700	0,00 71.801,02 -71.801,02	0 73.500 -73.500	0 72.200 -72.200	0,00 71.443,80 -71.443,80
41400 Maßnahmen zur Gesundheitspflege	1.000 9.500 -8.500	1.000 11.600 -10.600	1.020,00 7.195,02 -6.175,02	1.000 9.500 -8.500	1.000 11.600 -10.600	1.020,00 7.373,67 -6.353,67
42100 Sportförderung	0 84.000 -84.000	0 87.200 -87.200	0,00 18.356,78 -18.356,78	0 86.200 -86.200	0 38.900 -38.900	0,00 32.649,57 -32.649,57
42410 Sportanlage "Waidmannsruh"	5.500 122.300 -116.800	5.500 81.800 -76.300	240,83 61.047,02 -60.806,19	0 130.000 -130.000	0 98.600 -98.600	240,83 65.570,75 -65.329,92
42420 Sportsstätten (einschließlich Bolzplätze)	800 184.600 -183.800	1.400 199.700 -198.300	460,00 129.586,48 -129.126,48	0 163.600 -163.600	600 178.700 -178.100	460,00 129.754,42 -129.294,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
42430 BeekeBad	75.000 <u>371.000</u> -296.000	53.500 <u>377.000</u> -323.500	78.509,76 <u>224.501,74</u> -145.991,98	106.100 <u>368.100</u> -262.000	85.700 <u>383.400</u> -297.700	95.881,35 <u>252.378,61</u> -156.497,26
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	24.200 <u>332.000</u> -307.800	21.700 <u>330.600</u> -308.900	5.138,96 <u>61.341,20</u> -56.202,24	24.200 <u>332.000</u> -307.800	21.700 <u>330.600</u> -308.900	11.296,17 <u>230.672,50</u> -219.376,33
52100 Bau- und Grundstücksordnung	3.500 <u>69.800</u> -66.300	3.500 <u>62.100</u> -58.600	5.962,40 <u>731,45</u> 5.230,95	3.500 <u>69.800</u> -66.300	3.500 <u>62.100</u> -58.600	6.591,90 <u>56.174,85</u> -49.582,95
52220 Bereitstellung von Bauland	209.800 <u>204.300</u> 5.500	74.400 <u>67.700</u> 6.700	160.067,25 <u>0,00</u> 160.067,25	405.800 <u>106.000</u> 299.800	109.900 <u>100.000</u> 9.900	160.067,25 <u>29.977,79</u> 130.089,46
53500 Konzessionsabgabe	315.300 <u>0</u> 315.300	348.400 <u>0</u> 348.400	390.337,91 <u>0,00</u> 390.337,91	315.300 <u>0</u> 315.300	348.400 <u>0</u> 348.400	389.443,75 <u>0,00</u> 389.443,75
53710 Abfallwirtschaft	100 <u>7.600</u> -7.500	100 <u>7.700</u> -7.600	0,00 <u>5.991,49</u> -5.991,49	0 <u>7.400</u> -7.400	0 <u>7.500</u> -7.500	0,00 <u>6.663,12</u> -6.663,12
53810 Abwasserbeseitigung	2.590.400 <u>2.070.100</u> 520.300	2.643.100 <u>2.278.700</u> 364.400	1.932.466,78 <u>1.506.557,87</u> 425.908,91	2.285.200 <u>3.245.300</u> -960.100	2.277.000 <u>2.153.700</u> 123.300	1.617.621,41 <u>983.246,27</u> 634.375,14
54100 Gemeindestraßen	337.500 <u>928.000</u> -590.500	346.500 <u>1.065.200</u> -718.700	18.991,84 <u>270.217,45</u> -251.225,61	316.900 <u>670.200</u> -353.300	73.500 <u>431.200</u> -357.700	130.768,22 <u>746.880,21</u> -616.111,99
54500 Straßenbeleuchtung und Winterdienst	29.900 <u>304.700</u> -274.800	33.100 <u>556.400</u> -523.300	2.647,11 <u>99.752,38</u> -97.105,27	15.900 <u>231.000</u> -215.100	61.900 <u>476.700</u> -414.800	5.693,25 <u>123.034,81</u> -117.341,56
54700 ÖPNV	1.800 <u>83.400</u> -81.600	2.100 <u>249.300</u> -247.200	3.293,59 <u>120.868,10</u> -117.574,51	700 <u>76.600</u> -75.900	1.000 <u>242.400</u> -241.400	3.293,59 <u>120.923,90</u> -117.630,31
55100 Öffentliche Grünflächen	4.500 <u>66.900</u> -62.400	4.500 <u>63.500</u> -59.000	0,00 <u>42.112,13</u> -42.112,13	0 <u>54.500</u> -54.500	0 <u>51.500</u> -51.500	0,00 <u>44.459,26</u> -44.459,26
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	53.400 <u>406.800</u> -353.400	55.200 <u>358.300</u> -303.100	483,00 <u>223.601,13</u> -223.118,13	2.700 <u>463.300</u> -460.600	11.800 <u>1.562.600</u> -1.550.800	27.057,24 <u>489.623,40</u> -462.566,16
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	20.400 <u>68.500</u> -48.100	20.400 <u>56.600</u> -36.200	33.860,64 <u>50.273,29</u> -16.412,65	20.000 <u>65.900</u> -45.900	20.000 <u>70.300</u> -50.300	34.729,78 <u>77.318,10</u> -42.588,32
55500 Land- und Forstwirtschaft	122.400 <u>254.500</u> -132.100	133.300 <u>234.800</u> -101.500	34.388,16 <u>71.603,35</u> -37.215,19	14.500 <u>123.400</u> -108.900	13.500 <u>89.400</u> -75.900	18.054,59 <u>93.029,57</u> -74.974,98
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>84.100</u> -84.100	0 <u>41.100</u> -41.100	0,00 <u>15.126,21</u> -15.126,21	0 <u>134.500</u> -134.500	0 <u>13.700</u> -13.700	0,00 <u>446.727,36</u> -446.727,36
57310 Mehrzweckhalle Bartelsdorf	2.700 <u>35.100</u> -32.400	2.800 <u>53.700</u> -50.900	1.779,22 <u>30.023,87</u> -28.244,65	1.500 <u>50.100</u> -48.600	1.500 <u>47.700</u> -46.200	1.450,66 <u>30.261,03</u> -28.810,37
57320 Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	7.000 <u>130.100</u> -123.100	6.400 <u>74.800</u> -68.400	5.925,80 <u>64.191,12</u> -58.265,32	6.000 <u>120.600</u> -114.600	5.400 <u>65.000</u> -59.600	5.485,14 <u>34.932,64</u> -29.447,50
57330 Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	16.400 <u>53.000</u> -36.600	16.400 <u>57.100</u> -40.700	2.577,14 <u>24.534,99</u> -21.957,85	1.800 <u>29.200</u> -27.400	1.800 <u>33.500</u> -31.700	126.633,24 <u>30.002,55</u> 96.630,69
57340 Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel	4.300 <u>60.700</u> -56.400	3.500 <u>67.900</u> -64.400	5.366,45 <u>28.439,65</u> -23.073,20	4.000 <u>53.000</u> -49.000	3.200 <u>60.300</u> -57.100	5.247,67 <u>29.155,28</u> -23.907,61
57350 Sonstige Einrichtungen	3.100 <u>35.500</u> -32.400	3.100 <u>35.500</u> -32.400	2.320,24 <u>36.495,41</u> -34.175,17	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	2.320,24 <u>14.907,21</u> -12.586,97
57370 Märkte	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>1.838,72</u> -1.838,72	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>1.713,16</u> -1.713,16
57380 Fachdienst Straßen und Grün	1.500 <u>954.800</u> -953.300	1.300 <u>821.700</u> -820.400	10.245,25 <u>742.536,46</u> -732.291,21	1.100 <u>894.300</u> -893.200	800 <u>790.800</u> -790.000	5.411,57 <u>731.589,66</u> -726.178,09
57500 Tourismusförderung	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>32.500</u> -32.500	40,00 <u>19.819,89</u> -19.779,89	0 <u>30.500</u> -30.500	0 <u>29.800</u> -29.800	40,00 <u>34.683,05</u> -34.643,05

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
<ul style="list-style-type: none"> 📁 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, 📁 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 📁 61220 Liquiditätssicherung 	18.511.000 <u>7.863.000</u> 10.648.000	17.991.100 <u>7.017.500</u> 10.973.600	19.160.444,63 <u>7.630.785,47</u> 11.529.659,16	18.271.400 <u>7.863.000</u> 10.408.400	17.751.500 <u>7.745.000</u> 10.006.500	19.354.083,56 <u>7.156.935,75</u> 12.197.147,81
	0 <u>20.400</u> -20.400	0 <u>21.500</u> -21.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	5.965.000 <u>53.200</u> 5.911.800	7.182.600 <u>55.300</u> 7.127.300	0,00 <u>25.515,60</u> -25.515,60
	8.500 <u>6.400</u> 2.100	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>16.153,61</u> -16.153,61	8.500 <u>6.400</u> 2.100	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>16.153,61</u> -16.153,61

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.525.016,34	14.291.200	14.210.100	14.970.700	15.629.200	16.156.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.393.303,51	6.736.500	7.481.000	7.570.900	7.547.200	7.615.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	322.370,76	1.392.300	1.317.200	1.449.600	1.453.900	1.428.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.106.682,66	3.039.500	3.025.400	3.116.200	3.126.200	3.126.200
6. privatrechtliche Entgelte	684.093,32	458.600	471.200	445.500	445.000	445.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.476,22	563.200	458.300	308.300	281.300	278.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.055,72	4.900	14.800	8.300	7.300	6.300
9. aktivierte Eigenleistungen	4.659,33	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	654.950,39	510.600	485.400	480.300	471.000	470.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.179.496,81	26.996.800	27.463.400	28.349.800	28.961.100	29.525.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.520.080,37	9.763.700	10.942.300	11.243.200	11.460.300	11.668.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954.885,66	7.225.900	6.996.800	6.478.600	6.022.900	6.076.300
16. Abschreibungen	548.377,95	2.987.400	3.054.300	3.211.500	3.529.800	3.684.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.467,75	31.600	37.300	339.500	588.500	779.800
18. Transferaufwendungen	8.229.365,35	7.795.200	8.513.300	8.504.200	8.562.400	8.843.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613.731,61	655.100	712.800	694.800	738.000	723.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.883.908,69	28.458.900	30.256.800	30.471.800	30.901.900	31.775.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.295.588,12	-1.462.100	-2.793.400	-2.122.000	-1.940.800	-2.250.100
22. außerordentliche Erträge	60.093,78	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
23. außerordentliche Aufwendungen	19.569,31	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.524,47	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	*4.336.112,59	-1.462.100	-2.793.400	-2.122.000	-1.940.800	-2.250.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufig – Das Ergebnis 2022 beinhaltet noch nicht alle Buchungen ohne Finanzmittelfluss. Sie werden es erheblich beeinflussen.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.701.361,27	14.291.200	14.210.100	14.970.700	15.629.200	16.156.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.509.974,58	6.736.500	7.481.000	7.570.900	7.547.200	7.615.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.117.383,44	3.039.500	3.025.400	3.116.200	3.126.200	3.126.200
5. privatrechtliche Entgelte	435.530,70	169.600	180.200	154.500	154.000	154.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.884,71	563.200	458.300	308.300	281.300	278.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.686,72	4.900	14.800	8.300	7.300	6.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	233.073,36	289.000	291.000	291.000	291.000	291.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	602.024,31	412.200	380.900	369.700	357.400	358.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.107.545,65	25.506.100	26.041.700	26.789.600	27.393.600	27.986.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.564.907,57	9.687.600	10.859.900	11.156.300	11.378.700	11.613.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.773.747,68	7.201.900	7.648.300	6.454.600	5.998.900	6.052.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.467,75	31.600	37.300	339.500	588.500	779.800
15. Transferauszahlungen	7.763.515,90	8.522.700	8.513.300	8.188.400	8.565.800	8.927.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.337,28	724.400	781.700	723.800	766.600	751.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.751.976,18	26.168.200	27.840.500	26.862.600	27.298.500	28.124.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.355.569,47	-662.100	-1.798.800	-73.000	95.100	-138.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	532.156,24	576.000	376.600	2.580.200	559.000	353.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.547,26	131.800	529.400	575.800	317.700	599.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.534,00	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	686.237,50	774.100	1.108.900	3.383.900	1.013.700	1.197.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.506,18	239.600	104.600	119.400	282.400	599.000
26. Baumaßnahmen	1.518.123,76	7.044.000	5.411.600	8.527.300	4.684.000	3.729.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.351,10	518.600	1.117.600	690.000	321.000	231.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	639.327,48	154.500	440.100	356.600	350.000	350.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085.308,52	7.956.700	7.073.900	9.693.300	5.637.400	4.909.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.399.071,02	-7.182.600	-5.965.000	-6.309.400	-4.623.700	-3.711.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.956.498,45	-7.844.700	-7.763.800	-6.382.400	-4.528.600	-3.850.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.182.600	5.965.000	6.309.400	4.623.700	3.711.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.515,60	33.800	32.800	88.400	149.800	186.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-25.515,60	7.148.800	5.932.200	6.221.000	4.473.900	3.525.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.930.982,85	-695.900	-1.831.600	-161.400	-54.700	-324.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02112000001 Investiver Einsatz Ortsratsmittel									
11200.681700 Anzahlung auf Drittmittel von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11200.781800 Zuschüsse aus Ortsratsmittel	4.785,01	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11200.783110 Anschaffungen über 1.000 € (netto)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-4.785,01	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04111200001 Öffentlichkeitsarbeit - Förderprogramm "Perspektive									
11120.681000 Erhaltene Anzhlg. Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	283.300	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11120.783110 Anzhlg. f. Anschaffungen a.d.Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	82.439,50	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-82.439,50	283.300	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04111400001 Rathaus									
11140.681100 Zuweisungen und -zuschüssen vom Land	10.000,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11140.783110 Dienstwagen	87,50	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11140.787100 Umbau Serverraum									
Erläuterung:									
2024:Klimaanlage Serverräume	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0,00
11140.787100 Erweiterung/Umgestaltung/Sanierung Rathaus	401.190,32	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-391.277,82	15.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0,00
04111400002 Rathaus - bewegl. Vermögen									
11140.783110 div. bewegliches Vermögen	102,10	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11140.783110 Anzhlg. a. bewegl. Vermögen	34.452,38	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-34.554,48	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04111500001 Rathaus									
11150.783110 Hardware	7.664,91	15.000	126.500	0,00	0	42.000	30.000	20.000	0,00
11150.783110 Software u. Lizenzen	33.607,81	0	26.800	0,00	0	2.000	0	0	0,00
11150.783110 Anz. auf Softwareprogramme	7.172,79	61.300	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-48.445,51	-76.300	-153.300	0,00	0	-44.000	-30.000	-20.000	0,00
04211100001 Grundschule Scheeßel Baumaßnahmen									
21110.681200 Zuweis. aus der Kreisschulbaukasse	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.787100 Zaun Grundschule	12.303,10	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.787100 AiB Außentreppe	1.871,02	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.787100 AiB Baumaßnahmen Schulstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-14.174,12	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04211100002 Grundschule Scheeßel - Geräte									
21110.681800 Zuweisung von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21110.783110 Anschaff. bewegl. Vermögensgegenstände (außerhalb Budget)	1.436,13	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-1.436,13	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04211100007 Grundschulgebäude Hetzwege									
21110.787100 AiB Baumaßnahmen	685,43	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-685,43	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04211100008 Grundschule Scheeßel Außenanlagen									
21110.787100 AiB Kiss & Drive Anlage									
Erläuterung:									
2027: Planungsleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0,00
04211100010 Grundschule Scheeßel DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung									
21110.681000 Zuschuss Leihgeräte für Lehrkräfte	21.802,40	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.681100 Zuschuss DigitalPakt	0,00	95.000	124.600	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung	95.597,21	152.000	50.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0,00
= Saldo	-73.794,81	-57.000	74.600	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
04211100011 GS Scheeßel Ganztagesbetreuung									
21110.681100 Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung	0,00	0	0	0,00	0	0	494.000	0	0,00
21110.787100 AiB bauliche Maßnahmen f. Ganztagesbetreuung	36.793,18	1.300.000	300.000	0,00	0	2.900.000	0	1.800.000	0,00
= Saldo	-36.793,18	-1.300.000	-300.000	0,00	0	-2.900.000	494.000	-1.800.000	0,00
04216000001 BeekeSchule									
21600.783110 bewegl. Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
2024: 2.700,00 € Reinigungsmaschine	0,00	5.000	2.700	0,00	0	0	0	0	0,00
21600.787100 AiB Außentreppen	124.027,83	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21600.787100 AiB Baumaßnahmen BeekeSchule	811,64	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-124.839,47	-5.000	-2.700	0,00	0	0	0	0	0,00
04216000007 BeekeSchule - Sportanlage									
21600.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	78.000	78.000,00
21600.787100 AiB Erneuerung Sportplatz									
Erläuterung:									
2024: Wiederholungsveranschlagung Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	500.000	0	520.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	-500.000	78.000	-442.000,00
04216000010 BeekeSchule - Außenanlagen									
21600.681100 Zuweisung vom Land für Umgestaltg. Busbahnhof	0,00	0	0	0,00	0	813.700	0	0	813.700,00
21600.787200 Umgestaltung Busbahnhof Vareler Weg	33.491,87	1.770.000	30.000	0,00	0	0	0	0	1.860.444,69
= Saldo	-33.491,87	-1.770.000	-30.000	0,00	0	813.700	0	0	-1.046.744,69
04216000013 Große Sporthalle									
21600.681000 Fördermittel von der KfW	0,00	0	0	0,00	0	463.000	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21600.681100 Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes	0,00	0	0	0,00	0	529.000	0	0	400.000,00
21600.681200 Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	479.000	0	0	479.000,00
21600.787100 Umbau Sporthallendach	0,00	0	970.000	0,00	865.000	865.000	0	0	1.000.000,00
21600.787100 AiB Baumaßnahmen Gr. Sporthalle	24.457,16	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000,00
= Saldo	-24.457,16	0	-1.070.000	0,00	-865.000	606.000	0	0	-221.000,00
04216000014 BeekeSchule DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung									
21600.681000 Zuschuss Leihgeräte für Lehrkräfte	5.701,41	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21600.681100 Zuschuss DigitalPakt	0,00	95.000	167.600	0,00	0	0	0	0	0,00
21600.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung	12.596,26	100.000	190.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0,00
= Saldo	-6.894,85	-5.000	-22.400	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
04216000015 Sofortausstattungsprogramm BeekeSchule									
21600.783110 Ausstattung f. den digitalen Unterricht	180,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-180,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04216000016 BeekeSchule - Generalsanierung									
21110.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000,00
21600.787100 Generalsanierung BeekeSchule	299,22	620.000	1.250.000	0,00	1.050.000	1.050.000	1.260.000	775.000	5.955.000,00
= Saldo	-299,22	-620.000	-1.250.000	0,00	-1.050.000	-1.050.000	-1.260.000	-625.000	-5.805.000,00
04216000017 BeekeSchule - Erneuerung Belag Schulhof									
21600.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	0	15.000	75.000	30.000,00
21600.787100 AiB - Erneuerung Belag Schulhof									
Erläuterung:									
2025: 300 m² Fläche einschl. Abwasserkanal	16.928,83	0	100.000	0,00	500.000	500.000	0	0	1.200.000,00
= Saldo	-16.928,83	0	-100.000	0,00	-500.000	-500.000	15.000	75.000	-1.170.000,00
04244000001 Kreisschulbaukasse									
24400.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	152.988,55	90.000	160.000	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0,00
= Saldo	-152.988,55	-90.000	-160.000	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	0,00
04272000001 Gemeindebücherei									
27200.681800 Zuschuss von übrigen Bereichen	2.850,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
27200.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	3.646,16	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-796,16	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04281100001 Meyerhof									
28110.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
28110.787100 AiB Meyerhof	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
28110.787100 Zaun Meyerhof	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
04281200001 Kultur- u. Heimatpflege									
28120.781800 Zuschüsse an Vereine	0,00	43.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0,00
= Saldo	0,00	-43.000	0	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0457500001 Tourismusförderung									
57500.781800 Zuschüsse für touristische Sonderprojekte									
Erläuterung:									
Projekt "FahRad im Landkreis Rotenburg (Wümme)"	0,00	0	6.600	0,00	0	6.600	0	0	0,00
57500.783110 Touristische Beschilderung	70,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
57500.783110 Anz. f.d. Touristische Beschilderung	14.899,78	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-14.969,78	0	-6.600	0,00	0	-6.600	0	0	0,00
05111700001 bebautes und unbebautes Grundvermögen									
11170.782100 Erwerb von Flächen	55.356,48	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.782100 Erwerb Ausgleichsflächen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.782100 AiB Grunderwerb	36,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.783110 Anpflanzung Ausgleichsflächen	0,00	5.000	40.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0,00
11170.787100 Gebäude und Aufbauten/Zaun	0,00	0	10.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0,00
= Saldo	-55.392,48	-25.000	-50.000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
05522000006 Baugebiet Helvesieker Landstraße									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Helvesieker Landstraße	0,00	41.300	202.900	0,00	0	202.900	87.000	58.000	0,00
= Saldo	0,00	41.300	202.900	0,00	0	202.900	87.000	58.000	0,00
05522000007 Wohnbaugebiete auf den Ortschaften									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiete	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000	74.900	0,00
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	19.339,51	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	5.247,01	44.200	39.600	0,00	241.000	47.600	252.400	114.000	0,00
= Saldo	-24.586,52	-44.200	-39.600	0,00	-241.000	-47.600	-202.400	-39.100	0,00
05522000008 Wohnbaugebiete in Scheeßel									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiete Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	87.000	0,00
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	5.391,27	54.400	65.000	0,00	458.000	41.800	30.000	485.000	0,00
= Saldo	-5.391,27	-54.400	-65.000	0,00	-458.000	-41.800	-30.000	-398.000	0,00
05522200005 Infrastrukturzuschlag									
52220.689100 Erh. Anzahlung Infrastrukturzuschlag	0,00	43.600	202.900	0,00	0	205.300	91.800	154.600	0,00
= Saldo	0,00	43.600	202.900	0,00	0	205.300	91.800	154.600	0,00
05522200006 Baugebiet Bargfelde Westervesede									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Bargfelde Westervesede	0,00	25.000	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0,00
= Saldo	0,00	25.000	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0,00
05571000001 Wirtschaftsförderung									
57100.781200 Anz. auf Zuschuss Breitbandausbau	346.619,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
57100.781200 Anz. auf Zuschuss Breitbandausbau (Gigabitstrategie)	0,00	0	120.000	0,00	0	120.000	120.000	120.000	480.000,00
57100.782100 Kosten Grunderwerb	27.215,30	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-373.834,30	0	-120.000	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-480.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05571000002 Entwicklung Gewerbegebiet									
Erläuterung:									
Bauleitplanungs- u.ä. Kosten									
57100.782100 Entwicklung Gewerbegebiet	59.294,17	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0,00
= Saldo	-59.294,17	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0,00
05573100001 Mehrzweckhalle Bartelsdorf									
57310.787100 Gebäude und Aufbauten	1.759,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-1.759,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
05573300002 Sanierung DGH Westervesede									
57330.681100 Zuschüsse f. Umbau/Sanierung DGH WV	123.756,10	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
57330.787100 Sanierung DGH	4.381,01	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	119.375,09	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
05573500003 Baumaßnahmen Wohnhaus am DGH Wohlsdorf									
57350.787100 Pflasterarbeiten	9.887,53	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-9.887,53	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
06612100001 sonst. allgem. Finanzwirtschaft									
61210.692730 Kredite v. Kreditmarkt	0,00	7.182.600	5.965.000	0,00	0	6.309.400	4.623.700	3.711.900	0,00
61210.792200 Tilgung Darlehn KSBK	25.515,60	33.800	32.800	0,00	0	27.100	25.400	15.800	0,00
61210.792700 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0	0,00	0	61.300	124.400	170.700	0,00
= Saldo	-25.515,60	7.148.800	5.932.200	0,00	0	6.221.000	4.473.900	3.525.400	0,00
07122100001 Ordnungsaufgaben									
12210.783110 Anschaf. geringw. Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
2025:									
Mobiles Gerät zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	0,00	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0,00
07122100002 Katastrophenschutz									
12210.783110 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
Stationäres 125 KVA Notstromaggregat - fest verbaut	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0,00
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
mobile Notstromaggregate	0,00	0	93.000	0,00	0	90.000	90.000	90.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-163.000	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00
07126000001 Feuerwehr - Fahrzeuge und Technik									
12600.681200 Zuweisung allgem	39.047,91	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.783110 div. bewegl. Verm. außerh. Budget									
Erläuterung:									
2024:									
4.500,00 € 2 x Handsprechfunkgeräte Ofw. Sch									
3.000,00 € Umkleidezelt für Einsätze									
1.500,00 € Übungspuppe									
2.000,00 € Systemtrenner Ofw. Sch	93.481,01	13.500	11.000	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-54.433,10	-3.500	-11.000	0,00	0	0	0	0	0,00
07126000003 Neubau Feuerwehrhaus Westerholz									
12600.681200 Zuschuss vom Landkreis für Neubau	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.787100 AiB Neubau Feuerwehrhaus Westerholz	24.288,12	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-24.288,12	-1.200.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
07126000004 Neubau Feuerwehrhaus Bartelsdorf/ Wohlsdorf									
12600.787100 Planungskosten Fw. Bartelsdorf	1.588,94	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.787100 allgem. Baumaßnahmen	37.510,85	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-39.099,79	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
07126000006 Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede									
12600.681200 Zuschuss vom Landkreis für Neubau	0,00	0	0	0,00	0	40.000	0	0	40.000,00
12600.787100 AiB Feuerwehrhaus Ostervesede	1.931,81	400.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.400.000,00
= Saldo	-1.931,81	-400.000	-1.000.000	0,00	0	40.000	0	0	-1.360.000,00
07126000007 Neubau Feuerwehrhaus Sothel									
12600.787100 AiB Neubau Feuerwehrhaus Sothel	633,97	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-633,97	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
07126000013 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
12600.681200 Zuweisungen für die Anschaffung von FF-Fahrzeugen									
Erläuterung:									
2025:									
Zuweisung Fahrgestell HLF 20 41.500,00 €									
Zuw. Aufbau HLF 20 105.500,00 €									
Zuw. TSF-W 58.500,00 €	140.752,37	0	0	0,00	0	205.500	0	0	0,00
12600.783110 Anz. f. ELW 1 für Gemeindefeuerwehr	163.016,29	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 HLF 20 für die Ortswehr Scheeßel									
Erläuterung:									
inkl. 60.000,00 € Beladung (2025)	0,00	0	153.000	0,00	0	415.000	0	0	0,00
12600.783110 TSF-W für die Ortswehr Westerholz									
Erläuterung:									
inkl. Beladung: HRT 1.300,00 €	0,00	0	195.300	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-22.263,92	0	-348.300	0,00	0	-209.500	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07126000015 Feuerwehr - Allgemein									
12600.681200 Erh. Anzhlg. Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0,00
07365100001 Kindergärten Beekstieg u. Schulstraße - bewegl. Vermögen									
36510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.590,90	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36510.783110 Anz. Anschaffung Vermögen Vermögensgegenstände über 1.000 €									
Erläuterung:									
2024: 20.000,00 € Ersatz Spielgerät Schulstraße	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-24.590,90	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
07365100002 Kindergarten Beekstieg Außenanlagen									
36510.787100 Außenanlagen	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0,00
36510.787100 AiB - Anlagen im Bau - Außenanlagen									
Erläuterung:									
2024: 8.600,00 € 35m Zaunerneuerung Schulstraße	1.630,15	0	8.600	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-1.630,15	0	-8.600	0,00	0	-7.500	0	0	0,00
073651200001 Kindertagesstätte Fuhrenkamp									
36512.681200 Zuschuss vom LK	75.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36512.783110 bewegl. Vermögen BGA									
Erläuterung:									
2027: 5.300,00 € Kinderbus	3.061,77	1.600	0	0,00	0	0	0	5.300	0,00
36512.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen									
Erläuterung:									
2025: 50m Fahrweg für Kinderfahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0,00
= Saldo	71.938,23	-1.600	0	0,00	0	-7.500	0	-5.300	0,00
07365130001 Kindertagesstätte Baumhaus									
36513.782100 Bauleitplanung	11.306,46	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36513.783110 bewegl. Vermögensgegenstände (Außenbereich)									
Erläuterung:									
2024: 3.500,00 € Spielhaus	9.704,57	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0,00
36513.783110 Geleist. Anzahlungen a. Sachanlagen	21.133,83	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36513.783110 bewegl. Vermögensgegenstände (Innenbereich)	4.451,49	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36513.783110 Anz. Neueinrichtung des Neubaus	0,00	0	0	0,00	0	0	100.000	0	500.000,00
36513.787100 Gebäude und Aufbauten	0,00	0	0	0,00	0	601.000	0	0	0,00
36513.787100 AiB Neubau einer Kindertagesstätte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	5.045.000,00
= Saldo	-46.596,35	0	-3.500	0,00	0	-601.000	-100.000	0	-5.545.000,00
07365200001 Integrationskindergarten Sperlingsweg									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36520.783110 Sonnensegel, Markise	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36520.783110 Ausstattung Außenspielgeräte									
Erläuterung:									
2027: 3.400,00 € Ersatz Spielhaus	4.736,97	0	0	0,00	0	0	0	3.400	0,00
36520.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen									
Erläuterung:									
2025: 50m Fahrweg	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0,00
= Saldo	-4.736,97	-12.000	0	0,00	0	-7.500	0	-3.400	0,00
0736530001 Kindergarten Hetzwege									
36530.783110 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
2024: 9.000,00 € Materialschrank									
2025: 5.000,00 € Garderobenmöbel	0,00	0	9.000	0,00	0	5.000	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0,00	0	-5.000	0	0	0,00
07365410001 Kindergarten Jeersdorf									
36541.783110 Bewegl. Vermögen - BGA									
Erläuterung:									
2026: 12.500,00€ Spielanlage Lok für Krippe									
2026: 6.000,00 € Küchenblock	4.451,49	4.500	0	0,00	0	0	18.500	0	0,00
36541.783110 Außenspielgeräte									
Erläuterung:									
2024: 28.000,00 € Ersatz Spielanlage, 2.500,00 € Ersatz Spielhaus	4.629,87	0	30.500	0,00	0	0	0	0	0,00
36541.783110 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
2024: Klimaanlage Schlafrum Krippe	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00
36541.787100 Gebäude u. Aufbauten Kiga Jeersdorf									
Erläuterung:									
2025: 75m Fahrweg für Kinderfahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0	11.300	0	0	0,00
= Saldo	-9.081,36	-4.500	-36.500	0,00	0	-11.300	-18.500	0	0,00
07365500001 Kindergarten Ostervesede									
36550.783110 bewegl. Vermögen BGA	959,90	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36550.787100 Gebäude und Außenanlagen									
Erläuterung:									
2025:									
7.500 € - 50m Fahrweg für Kinderfahrzeuge									
10.000 € - Erneuerung Zaun									
5.000,00 € - Fahrzeug- und Spielzeughaus	0,00	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0,00
= Saldo	-959,90	-1.200	0	0,00	0	-22.500	0	0	0,00
07365600001 Kindergarten Westerholz									
36560.783110 Bewegl. Vermögen									
Erläuterung:									
2027: 2.500,00 € Spielhaus	0,00	0	0	0,00	0	0	0	2.500	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36560.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen									
Erläuterung:									
2024: Geräteschuppen	0,00	1.500	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-5.000	0,00	0	0	0	-2.500	0,00
07365700001 Kindergarten Westervesede									
36570.787100 Zaun	7.727,76	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36570.787100 Hochbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
2025: 2025: 50m Fahrweg für Kinderfahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0,00
= Saldo	-7.727,76	-25.000	0	0,00	0	-7.500	0	0	0,00
07365700002 Umbau Kindergarten Westervesede									
36570.681100 Zuweisung f. Umbau Kindergarten Westervesede	113.246,05	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36570.787100 Sanierung Kiga Westervesede	6.494,87	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	106.751,18	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
07365801101 Kindergarten Wohlsdorf									
36580.783110 bewegl. Vermögen (Außenspielgeräte)									
Erläuterung:									
2025: 12.000,00 € Spielplatzgerät	0,00	1.500	0	0,00	0	12.000	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0,00	0	-12.000	0	0	0,00
07366200001 Jugendtreff									
36620.787100 AiB Jugendtreff Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
07421000001 Sportförderung									
42100.781800 Zuschüsse an Vereine	12.746,58	21.500	63.500	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0,00
42100.781800 Anz. auf Zuschüsse an Vereine (jahresübergreifend)	1.553,34	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-14.299,92	-21.500	-63.500	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00
07424100001 Sportanlage Waidmannsruh									
42410.783110 Kleinberegnungsanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42410.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.583,63	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42410.783110 Anz. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42410.787100 Bau eines Unterstandes									
Erläuterung:									
Wiederholungsveranschlagung	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
42410.787100 AiB Sportplatzanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-5.583,63	-29.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
07424200001 Sportstätten Ortschaften									
42420.787100 AiB Wasserbrunnen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42420.787100 AiB - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42420.787200 Wasserbrunnen	972,58	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-972,58	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
07424200002 Umlegung Sportplatz Westerholz									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42420.783110 Anschaffung Flutlichtanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42420.783110 Bau Beregnungsanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42420.787100 AiB Herstellung Rasenspielfeld WH	3.038,17	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-3.038,17	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
07424300001 BeekeBad									
42430.783110 bewegl. Vermögen BGA Erläuterung: 2024: 10.000 € Uhrenwürfel	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00
42430.783110 AiB Erneuerung Beckenköpfe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42430.783110 Spielgeräte Erläuterung: Anschaffung Nestschaukel, Federwippe, Kletter-Netz-Kombination über 3 Jahre	0,00	0	10.000	0,00	0	10.000	10.000	0	30.000,00
42430.787100 Strömungswächter u.a. technische Ausrüstung	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-20.000	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-30.000,00
07547000001 ÖPVN Allgemein									
54700.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen Erläuterung: 2025: 7.500,00 € barrierefreier Ausbau der Gehwege Bushaltestelle OD Bartelsdorf.	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0,00
07553000001 Friedhofswesen									
55300.783110 Anschaffung Stele Urnensfeld	0,00	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55300.783110 Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
55300.787300 Baumaßnahmen	32.511,23	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-32.511,23	-18.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
08366100001 Kinderspielplätze									
36610.783110 div. Spielgeräte Erläuterung: jährlich: 17.500 € für diverse Spielgeräte je nach Bedarf	64.139,21	40.000	17.500	0,00	0	17.500	17.500	17.500	0,00
36610.783110 Anz. auf Sachanlagen	3.809,93	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36610.787100 Zaun	2.392,11	10.000	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0,00
36610.787100 AiB Spielplätze	3.152,85	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-73.494,10	-50.000	-27.500	0,00	0	-27.500	-27.500	-27.500	0,00
08538000002 SW - bauliche Anlagen allgem.									
53810.787200 div. Pumpwerke - Austausch Pumpen	11.430,97	15.000	12.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0,00
= Saldo	-11.430,97	-15.000	-12.000	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00
08538000003 SW - Hausanschlüsse u. bewegl. Vermögen									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge allgem.	7.057,83	2.100	0	0,00	0	2.100	2.100	8.300	0,00
53810.783110 Fahrzeuge	259,20	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 mobile Pumpe u.a. mobile Abw.technik	12.003,46	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.783110 Software Prozessleitsystem u. Störmeldeeinrichtung Erläuterung: Upgrade	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Hardware wie PC, Server	0,00	0	13.500	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: 2024:									
4.000,00 € Seilwinde für Teleskopklader	1.924,90	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.787200 SW-Hausanschlüsse	3.763,08	10.000	8.000	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0,00
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 6 "Hohes Feld" Abbendorf	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-10.892,81	-7.900	-33.500	0,00	0	-5.900	-5.900	300	0,00
08538000011 Kläranlage									
53810.783110 AiB Photovoltaikanlage	225,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.787200 Erneuerung Rührwerk	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000	5.000	0	0,00
53810.787200 Erneuerung Schlammwässerung	-174,40	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.787200 baul. Maßnahmen zur Klärschlamm Lagerung/-entsorgung	4.508,84	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-4.559,44	0	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0,00
08538000015 SW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge	0,00	4.100	14.400	0,00	0	14.400	6.200	4.100	0,00
= Saldo	0,00	4.100	14.400	0,00	0	14.400	6.200	4.100	0,00
08538000023 SW-Kanäle weitere Wohnbaugebiete Scheeßel									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.200	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.200	0,00
08538100023 Erneuerung PW Zevener Str.									
53810.787200 Erneuerung Pumpwerk Zevener Str. Erläuterung: VE Planungskosten (z.T. Wiederholungsveranschlagung)	0,00	0	0	0,00	22.000	0	190.000	0	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	-22.000	0	-190.000	0	-190.000,00
08538100024 Umsetzung SW- Kanalsanierungskonzept									
53810.787200 Umsetzung SW - Kanalsanierungskonzept Erläuterung: z.T. Wiederholungsveranschlagung	0,00	280.000	0	0,00	336.000	1.008.000	392.000	437.000	1.837.000,00
= Saldo	0,00	-280.000	0	0,00	-336.000	-1.008.000	-392.000	-437.000	-1.837.000,00
08538100025 SW-Kanal Baugebiet Bargfelde, Westervesede									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. Bargfelde, WV	66.363,28	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-66.363,28	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08538100027 Technische Anschaffungen Kläranlage									
53810.787200 Neubau Rechengebäude	0,00	110.000	1.050.000	0,00	0	0	0	0	1.160.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.787200 AiB Schraubengebläse									
Erläuterung:									
Ersatzanschaffung	70,00	0	95.000	0,00	0	0	0	0	95.000,00
= Saldo	-70,00	-110.000	-1.145.000	0,00	0	0	0	0	-1.255.000,00
08538100028 SW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-136.000	0	0	0,00
08541000001 Gemeindestraßen - Geh-/Radwege									
54100.781100 Anteil Radweg L 131 Abbendorf - Elsdorf									
Erläuterung:									
Wiederholungsveranschlagung	0,00	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0,00	0	0	0	0	0,00
08541000002 Vahlder Weg/Am Bahnhof u.a.									
54100.787200 Strom-Gas- Wasserleitungen und zugeh. Anlagen	8.753,36	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-8.753,36	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08541000004 Marktquartier/Baugebiet Wohlsdorf									
54100.787200 Endausbau Baugebiet Wohlsdorf	0,00	0	0	0,00	0	115.000	0	0	115.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	-115.000,00
08541000005 Vor dem Varel									
54100.787200 AiB Baugeb. Vor dem Varel, Teil II	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08541000008 Kreisel/Knotenpunkte									
54100.781100 Ausbau Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	120.635,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-120.635,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08541000013 Gemeindestraßen - bewegl. Vermögen									
54100.783110 Anz. auf bewegl. Vermögen									
Erläuterung:									
2024:									
12.000 € Solarpanelen für Geschwindigkeitsmessgeräte	1.541,35	4.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-1.541,35	-4.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0,00
08541000018 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
54100.787200 AiB Maßn. Schulwegsicherg. Schulstr./Einmündg. Zevener Str.	40.459,69	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-40.459,69	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08541000019 Baugebiet Helvesieker Landstraße									
54100.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	33.300	309.400	0,00	0	309.400	132.600	88.400	0,00
54100.787200 AiB Straße Baugebiet Helvesieker Landstraße	350,42	0	0	0,00	0	0	0	445.000	445.000,00
54100.787200 Lärmschutzeinrichtung an der L 130	34.974,67	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-35.325,09	33.300	309.400	0,00	0	309.400	132.600	-356.600	-445.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08541000020 Gemeindestraßen Ausbau/Erneuerung									
54100.787200 AiB Ausbau Fuhrenkamp, Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54100.787200 AiB Straße Hinter der Bahn, Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	-80.000	0	0,00
08541000023 Wohnbaugebiete Scheeßel									
54100.689100 Beiträge weitere Baugebiete Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	125.200	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	125.200	0,00
08541000024 Baugebiet Bargfelde Westervesede									
54100.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	112.034,09	32.700	0	0,00	0	32.700	0	32.700	0,00
54100.787200 AiB Straße Baugebiet Bargfelde, WV	264.319,40	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-152.285,31	32.700	0	0,00	0	32.700	0	32.700	0,00
08541000025 Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
54100.689100 Anz. Beiträge Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	0	65.400	98.100	0,00
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vorm Holz" WH	0,00	0	0	0,00	0	315.000	0	0	315.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-315.000	65.400	98.100	-315.000,00
08541000026 Gewerbepark Ost									
54100.787200 AiB Erschließung Gewerbepark Ost									
Erläuterung:									
2024: 180.000 € Planungskosten	0,00	0	180.000	0,00	0	0	1.620.000	0	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0,00	0	0	-1.620.000	0	-1.800.000,00
08541000027 Baugebiet Vor dem Varel III									
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vor dem Varel III"	0,00	0	0	0,00	0	0	510.000	0	510.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	-510.000	0	-510.000,00
08545000001 Straßenbeleuchtung									
54500.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Kronsweg, Wohlsdorf	0,00	3.500	0	0,00	0	5.000	0	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Gewerbepark Ost	0,00	0	8.000	0,00	0	0	40.000	0	0,00
= Saldo	0,00	-23.500	-23.000	0,00	0	-20.000	-55.000	-15.000	0,00
08545000002 Sanierung Straßenbeleuchtung									
54500.681100 Zuweis. Erneuerung Straßenbel. LED	0,00	57.700	14.400	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 AiB San. Straßenbeleuchtung	165,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-165,00	57.700	14.400	0,00	0	0	0	0	0,00
08545000006 Straßenbel. weitere Wohnbaugebiete Scheeßel									
54500.689100 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.200	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.200	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08545000015 Straßenbel. Baugebiet Helvesieker Landstraße									
54500.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugeb. Helvesieker Landstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0,00
= Saldo	0,00	2.800	0	0,00	0	0	0	-20.000	0,00
08545000016 Straßenbel. Baugebiet Bargfelde Westervesede									
54500.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	4.881,10	1.400	0	0,00	0	1.400	0	1.400	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet Bargfelde, WV	29.829,21	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-24.948,11	1.400	0	0,00	0	1.400	0	1.400	0,00
08545000017 Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
54500.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	0	2.900	4.300	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-22.000	2.900	4.300	0,00
08545000018 Straßenbel. Vor dem Varel III									
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vor dem Varel III"	0,00	0	0	0,00	0	0	30.000	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	-30.000	0	0,00
08551000004 Öffentliche Grünflächen									
55100.783110 Betriebsvorrichtungen	2.670,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55100.783110 Anz. auf Anschaff. bewegl. Vermögen	2.165,80	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-4.835,80	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08552000001 RW-Kanal u. a.									
55200.689100 RW-Beiträge allgemein	987,00	300	0	0,00	0	300	600	1.200	0,00
55200.781100 RW-Kanal Knotenpunkt L130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.782100 Grunddienstbarkeiten	5.319,98	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.787200 RW-Hausanschlüsse	0,00	2.000	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0,00
= Saldo	-4.332,98	-1.700	-2.000	0,00	0	-1.700	-1.400	-800	0,00
08552000007 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme									
55200.787200 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme									
Erläuterung:									
Wiederholungsveranschlagung	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
08552000015 RW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße									
55200.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	4.000	2.700	0,00	0	2.700	1.200	800	0,00
= Saldo	0,00	4.000	2.700	0,00	0	2.700	1.200	800	0,00
08552000016 Regenrückhaltebecken Westerholz									
55200.782100 AiB Grunderwerb Regenrückh. Westerholz	0,00	121.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.787200 AiB Regenrückh. Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	580.000	0	0	580.000,00
= Saldo	0,00	-121.000	0	0,00	0	-580.000	0	0	-580.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08552000017 Regenrückhaltebecken Wohlsdorf									
55200.787200 Bau Regenrückhalteb. Wohlsdorf	0,00	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
08552000018 Regenrückhaltebecken Westervesede									
55200.689100 Anz. Beiträge Regenrückh. Westervesede	8.092,35	2.400	0	0,00	0	2.400	0	2.400	0,00
55200.787200 Bau Regenrückhaltebecken Westervesede	85.379,93	870.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-77.287,58	-867.600	0	0,00	0	2.400	0	2.400	0,00
08552000023 RW-Kanal Wohnbaugebiete Scheeßel									
55200.689100 Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0,00
08552000025 RW-Kanal Baugebiet Bargfelde Westervesede									
55200.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	17.494,89	5.100	0	0,00	0	5.100	0	5.100	0,00
55200.787200 RW-Kanäle Baugebiet Bargfelde, WV	175.115,76	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-157.620,87	5.100	0	0,00	0	5.100	0	5.100	0,00
08552000026 RW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
55200.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	0	14.900	22.400	0,00
55200.787200 AiB RW-Kanäle Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	142.000	0	0	142.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	-142.000	14.900	22.400	-142.000,00
08552000027 Baumaßnahmen Wehr, Scheeßeler Mühle									
55200.787200 Baumaßnahmen Wehr Erläuterung: Sperrvermerk Aufhebung durch den Verwaltungsausschuss	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0,00
08555000001 Wirtschaftswege									
55500.689100 Beiträge Mühlenbruchsweg Jeersdorf	0,00	0	0	0,00	0	0	0	34.000	34.000,00
55500.787200 Wirtschaftswege	54,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55500.787200 Mühlenbruchsweg, Jeersdorf	0,00	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000,00
55500.787200 Emmer Damm, Westerholz Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	0,00	0	0	0,00	0	160.000	0	0	160.000,00
= Saldo	-54,00	0	0	0,00	0	-160.000	0	-146.000	-306.000,00
08573800001 Fachdienst Straßen und Grün									
57380.783110 div. Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57380.783110 Fahrzeuge									
Erläuterung:									
2025:									
39.000 € Ersatz Bagger									
30.000 € Ersatz VW Bulli									
2026:									
30.000 € Ersatz 2 Anhänger									
2027:									
20.000 € Wasserwagen Trecker									
47.500 € Ersatz Schlepper ISEKI	0,00	37.500	0	0,00	0	69.000	30.000	67.500	0,00
57380.783110 Maschinen	13.600,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
57380.787100 AiB Überdachte Fahrradständer	0,00	0	0	0,00	0	0	5.000	0	0,00
= Saldo	-13.600,00	-42.500	-5.000	0,00	0	-69.000	-35.000	-67.500	0,00
09111900001 Gebäudewirtschaft									
11190.783110 Fahrzeuge	3.258,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11190.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
2024: 3.300 € Reinigungsmaschine, 2.000 € Freischneider	0,00	0	5.300	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-3.258,00	0	-5.300	0,00	0	0	0	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze					-3.472.000				

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 01
Verwaltungsleitung
Bürgermeisterin**

11110: Organangelegenheiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Organangelegenheiten
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt. Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.661,12	260.700	281.100	287.000	292.400	297.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.597,43	126.300	116.700	116.700	122.700	116.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.258,55	387.000	397.800	403.700	415.100	414.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-420.258,55	-387.000	-397.800	-403.700	-415.100	-414.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-420.258,55	-387.000	-397.800	-403.700	-415.100	-414.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.258,55	-387.000	-397.800	-403.700	-415.100	-414.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	268.296,79	260.700	281.100	0	287.000	292.400	297.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.854,71	126.300	116.700	0	116.700	122.700	116.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.151,50	387.000	397.800	0	403.700	415.100	414.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-368.151,50	-387.000	-397.800	0	-403.700	-415.100	-414.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-368.151,50	-387.000	-397.800	0	-403.700	-415.100	-414.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.151,50	-387.000	-397.800	0	-403.700	-415.100	-414.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Organangelegenheiten	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Organangelegenheiten
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Leitung der Verwaltung durch die Bürgermeisterin
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
- Fachausschüsse
- VA
- Rat
- Ortsräte

Empfänger

- Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte
- Strategische Zielsetzung und Planung,
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien
- Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

Einwohner, Mitarbeiter/in der Verwaltung, Ratsmitglieder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktoberbereich	1	Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung		Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	11110	Innere Verwaltung		
		Organangelegenheiten		Bürgermeisterin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.661,12	260.700	281.100	287.000	292.400	297.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.597,43	126.300	116.700	116.700	122.700	116.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.258,55	387.000	397.800	403.700	415.100	414.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-420.258,55	-387.000	-397.800	-403.700	-415.100	-414.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-420.258,55	-387.000	-397.800	-403.700	-415.100	-414.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.258,55	-387.000	-397.800	-403.700	-415.100	-414.500

Produktoberbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

Bürgermeisterin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	268.296,79	260.700	281.100	0	287.000	292.400	297.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.854,71	126.300	116.700	0	116.700	122.700	116.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.151,50	387.000	397.800	0	403.700	415.100	414.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-368.151,50	-387.000	-397.800	0	-403.700	-415.100	-414.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-368.151,50	-387.000	-397.800	0	-403.700	-415.100	-414.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung			Bürgermeisterin		
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11110	Organangelegenheiten			Bürgermeisterin		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.151,50	-387.000	-397.800	0	-403.700	-415.100	-414.500

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 02
Ortsräte**

diverse Ortsbürgermeister

11200: Arbeit der Ortsräte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11200 Arbeit der Ortsräte

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: diverse Ortsbürgermeister*innen

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.626,27	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514,75	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
16. Abschreibungen	708,52	6.000	6.600	5.300	4.900	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.933,58	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.783,12	61.600	62.000	60.700	60.300	59.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.783,12	-61.600	-62.000	-60.700	-60.300	-59.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.783,12	-61.600	-62.000	-60.700	-60.300	-59.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.783,12	-61.600	-62.000	-60.700	-60.300	-59.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.626,27	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.338,25	55.600	55.400	0	55.400	55.400	55.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.899,86	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.864,38	55.600	55.400	0	55.400	55.400	55.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.864,38	-55.600	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.785,01	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.785,01	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.785,01	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.649,39	-55.600	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Ortsräte

diverse Ortsbürgermeister*innen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.649,39	-55.600	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400

		Teilhaushalt 2 Ortsräte		diverse Ortsbürgermeister*innen	
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11200	Arbeit der Ortsräte		20	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.626,27	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514,75	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
16. Abschreibungen	708,52	6.000	6.600	5.300	4.900	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.933,58	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.783,12	61.600	62.000	60.700	60.300	59.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.783,12	-61.600	-62.000	-60.700	-60.300	-59.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.783,12	-61.600	-62.000	-60.700	-60.300	-59.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.783,12	-61.600	-62.000	-60.700	-60.300	-59.400

		Teilhaushalt 2 Ortsräte		diverse Ortsbürgermeister*innen			
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Arbeit der Ortsräte		20			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.626,27	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.338,25	55.600	55.400	0	55.400	55.400	55.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.899,86	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.864,38	55.600	55.400	0	55.400	55.400	55.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.864,38	-55.600	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.785,01	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.785,01	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.785,01	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.649,39	-55.600	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400

Teilhaushalt 2 Ortsräte

diverse Ortsbürgermeister*innen

Produktoberbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Arbeit der Ortsräte

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.649,39	-55.600	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400

		Teilhaushalt 2 Ortsräte		diverse Ortsbürgermeister*innen	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11200	Arbeit der Ortsräte		20	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02112000001 Investiver Einsatz Ortsratsmittel									
11200.781800 Zuschüsse aus Ortsratsmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 03
Gleichstellung
Gleichstellungsbeauftragte**

11130: Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11130 Gleichstellungsbeauftragte
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gleichstellungsbeauftragte
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt. Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.217,03	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.217,03	5.900	6.100	6.300	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.217,03	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.217,03	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.217,03	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.217,03	4.900	5.100	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217,03	5.900	6.100	0	6.300	6.400	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.217,03	-5.900	-6.100	0	-6.300	-6.400	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.217,03	-5.900	-6.100	0	-6.300	-6.400	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.217,03	-5.900	-6.100	0	-6.300	-6.400	-6.500

Teilhaushalt 3 Gleichstellung

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	111300000	Gleichstellungsbeauftragte
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft

Empfänger

- Abbau von Gleichstellungsdefiziten
- Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Gemeinwesen, Politik und Arbeitswelt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 8 und § 9 NKomVG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Migrant/innen, Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 3 Gleichstellung		Gleichstellungsbeauftragte	
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11130	Gleichstellungsbeauftragte		Gleichstellungsbeauftragte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.217,03	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.217,03	5.900	6.100	6.300	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.217,03	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.217,03	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.217,03	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500

Teilhaushalt 3 Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte

Produktoberbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11130

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.217,03	4.900	5.100	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217,03	5.900	6.100	0	6.300	6.400	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.217,03	-5.900	-6.100	0	-6.300	-6.400	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Gleichstellung		Gleichstellungsbeauftragte	
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11130	Gleichstellungsbeauftragte		Gleichstellungsbeauftragte	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.217,03	-5.900	-6.100	0	-6.300	-6.400	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.217,03	-5.900	-6.100	0	-6.300	-6.400	-6.500

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 04
Inneres, Schulen und Kultur**

Fachbereich Inneres, Schulen und Kultur (10)

11120: Öffentlichkeitsarbeit
11140: Innere Verwaltung
11150: Kommunikationstechnik
21110: Grundschule Scheeßel
21600: BeekeSchule
21700: Eichenschule
24400: Kreisschulbaukasse
27200: Gemeindebücherei
27300: Sonstige Volksbildung
28110: Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof
28120: Kultur- und Heimatpflege
57500: Tourismusförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Innere Verwaltung, 21110 Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege, 21600 BeekeSchule, 27200 Gemeindebücherei, 28120 Kultur- und Heimatpflege, 11120 Öffentlichkeitsarbeit, 11150 Kommunikationstechnik, 21700 Eichenschule, 24400 Kreisschulbaukasse, 27300 Sonstige Volksbildung, 28110 Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage), 57500 Tourismusförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.437,97	475.700	478.600	478.600	478.600	478.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	102.700	105.100	205.400	230.700	236.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.760,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	98.844,94	82.300	80.500	80.500	80.500	80.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.012,99	14.000	45.600	45.600	45.600	45.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.637,71	136.800	140.600	140.500	141.200	140.200
12. = Summe ordentliche Erträge	764.693,61	814.800	855.400	955.600	981.600	986.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.307.056,38	1.627.100	1.722.400	1.773.300	1.801.500	1.811.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.987,46	1.479.700	1.552.000	1.458.400	1.476.800	1.429.500
16. Abschreibungen	0,00	672.200	730.800	778.800	971.500	1.049.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.506,10	152.500	167.800	167.800	167.800	167.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.734,29	233.600	267.100	260.400	267.300	274.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.954.284,23	4.165.100	4.440.100	4.438.700	4.684.900	4.733.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.189.590,62	-3.350.300	-3.584.700	-3.483.100	-3.703.300	-3.747.300
22. außerordentliche Erträge	57.095,99	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.564,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.531,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.149.059,07	-3.350.300	-3.584.700	-3.483.100	-3.703.300	-3.747.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,16	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.202,18	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.696,02	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152.755,09	-3.355.600	-3.589.400	-3.487.800	-3.708.000	-3.752.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.028,97	475.700	478.600	0	478.600	478.600	478.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.764,00	3.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.329,97	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.081,10	14.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	70.537,15	69.600	67.800	0	67.800	67.800	67.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.200	2.200	0	3.200	2.200	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.741,19	578.500	611.900	0	612.900	611.900	612.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.238.496,88	1.551.000	1.640.000	0	1.686.400	1.719.900	1.756.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.366.822,47	1.479.700	1.628.500	0	1.458.400	1.476.800	1.429.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	132.511,37	152.500	167.800	0	167.800	167.800	167.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.648,85	235.900	270.300	0	262.700	270.500	277.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.479,57	3.419.100	3.706.600	0	3.575.300	3.635.000	3.631.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.085.738,38	-2.840.600	-3.094.700	0	-2.962.400	-3.023.100	-3.018.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.353,81	493.300	292.200	0	2.284.700	509.000	303.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.353,81	493.300	292.200	0	2.284.700	509.000	303.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	652.859,60	3.730.000	2.778.000	2.415.000	5.315.000	1.760.000	2.595.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.952,53	350.800	396.000	0	64.000	50.000	40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	152.988,55	133.000	166.600	0	176.600	170.000	170.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.800,68	4.213.800	3.340.600	2.415.000	5.555.600	1.980.000	2.805.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059.446,87	-3.720.500	-3.048.400	-2.415.000	-3.270.900	-1.471.000	-2.502.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.145.185,25	-6.561.100	-6.143.100	-2.415.000	-6.233.300	-4.494.100	-5.520.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.145.185,25	-6.561.100	-6.143.100	-2.415.000	-6.233.300	-4.494.100	-5.520.200

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur		Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11120	Öffentlichkeitsarbeit		10

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Pressearbeit
- Veranstaltungskalender
- Städtepartnerschaften
- Ehrungen/ Präsentationen
- Neubürgerbroschüre
- Internetauftritt
- Scheeßel-Tag
- Gemeindearchiv

Empfänger

Positive Darstellung der Gemeinde nach außen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Politische Grundsatzbeschlüsse, Archivgesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Medien, Partnerstädte

Ergebnisrechnung

	ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11120

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.087,86	12.400	12.100	12.400	12.600	12.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.654,88	33.800	44.800	35.200	44.800	35.200
16. Abschreibungen	0,00	37.400	32.900	32.300	32.300	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,14	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.295,88	86.100	91.900	82.000	91.800	82.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.295,88	-84.900	-91.600	-82.000	-91.800	-82.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.295,88	-84.900	-91.600	-82.000	-91.800	-82.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,01	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282,01	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.577,89	-84.900	-91.600	-82.000	-91.800	-82.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mittel sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Scheeßel-Tages. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen (Produktkonto 11120.427101).

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.200	2.200	0	3.200	2.200	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	2.200	0	3.200	2.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.152,90	12.400	12.100	0	12.400	12.600	12.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.662,60	33.800	44.800	0	35.200	44.800	35.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.650,89	4.800	5.300	0	4.400	5.300	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.466,39	51.000	62.200	0	52.000	62.700	52.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.466,39	-47.800	-60.000	0	-48.800	-60.500	-49.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	283.300	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.439,50	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.439,50	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.439,50	283.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11120

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-127.905,89	235.500	-60.000	0	-48.800	-60.500	-49.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-127.905,89	235.500	-60.000	0	-48.800	-60.500	-49.300

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Öffentlichkeitsarbeit	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04111200001 Öffentlichkeitsarbeit - Förderprogramm "Perspektive									
11120.681000 Erhaltene Anzhlg. Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	283.300	0	0,00	0	0	0	0	0
11120.783110 Anzhlg. f. Anschaffungen a.d.Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	283.300	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	283.300	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Innere Verwaltung	10

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Innere Verwaltung
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten (Regelung des allgem. Geschäftsgangs, Vergabewesen)
- Personalverwaltung (Fortbildung, Personalbeschaffung, Betreuung, Verwaltung inkl. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Disziplinarrecht, Personalrat, Vergütungsabrechnung, Zeiterfassung, Schwerbehindertenangelegenheiten)
- Bearbeitung der Versorgungsrücklage, Versorgungskasse, VBL
- Datenschutzangelegenheiten, Vorbereitung Schöffenwahl
- Verwaltung Dienstfahrzeuge Rathaus
- zentrale Beschaffung von Büromaterialien (Ge- und Verbrauchsmaterial)
- Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen
- Geltendmachung von privatrechtlichen Ansprüchen (Sammlung Strafanzeigen gegen Dritte)
- Mitgliedschaften der Gemeinde in bereichsübergreifenden Vereinen, Gesellschaften u.ä. (KAV, KGSt, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verkehrswacht Rotenburg etc.)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Innere Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.468,99	14.000	45.600	45.600	45.600	45.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.259,58	136.800	140.600	140.500	141.200	140.200
12. = Summe ordentliche Erträge	206.136,57	153.300	187.400	187.300	188.000	186.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	299.079,89	539.700	501.100	517.800	522.200	506.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.554,56	190.400	255.600	214.900	223.900	221.900
16. Abschreibungen	0,00	149.800	181.000	180.900	179.200	178.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.314,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.180,59	139.100	163.000	150.000	150.100	150.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	512.129,92	1.028.000	1.109.700	1.072.600	1.084.400	1.065.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-305.993,35	-874.700	-922.300	-885.300	-896.400	-878.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.564,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.564,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.557,79	-874.700	-922.300	-885.300	-896.400	-878.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,16	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.813,42	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.744,37	-866.700	-913.700	-876.700	-887.800	-869.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 10.500,00 €
 Erneuerung Heizkreisventile mit Stellmotoren und Umwälzpumpe 10.000,00 €
 Anti-Statistischer Fußboden im Serverraum 2.500,00 €
 2024,2026 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte 9.500 €

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und KulturProduktoberbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11140Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.537,10	14.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.945,10	14.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	246.871,63	463.600	418.700	0	430.900	440.600	450.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.302,70	190.400	332.100	0	214.900	223.900	221.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.314,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.431,40	139.100	163.000	0	150.000	150.100	150.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.920,61	802.100	922.800	0	804.800	823.600	831.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-304.975,51	-788.100	-877.200	0	-759.200	-778.000	-786.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	401.190,32	0	8.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.641,98	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.832,30	0	8.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.832,30	15.000	-8.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und KulturProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11140Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-730.807,81	-773.100	-885.200	0	-759.200	-778.000	-786.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-730.807,81	-773.100	-885.200	0	-759.200	-778.000	-786.300

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Innere Verwaltung	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04111400001 Rathaus									
11140.681100 Zuweisungen und -zuschüssen vom Land	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11140.783110 Dienstwagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11140.787100 Umbau Serverraum *	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0
11140.787100 Erweiterung/Umgestaltung/Sanierung Rathaus	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
04111400002 Rathaus - bewegl. Vermögen									
11140.783110 div. bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11140.783110 Anzhlg. a. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	15.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0

04111400001.18 (11140.787100) Umbau Serverraum
2024:Klimaanlage Serverräume

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur		Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11150	Kommunikationstechnik		10

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Kommunikationstechnik
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Datenverarbeitungstechnische Infrastruktur
- Hard- und Softwarebeschaffung
- allgemeine Anwenderbetreuung
- Datensicherheit
- Telefonanlage, Kopierer, Faxgeräte
- Dokumentenmanagement
- Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen

Empfänger

- Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und funktionstüchtigen informationstechnischen Infrastruktur
- Sicherstellung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Technik durch geschulte Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter/in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL, DSGVO

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Kommunikationstechnik

10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	76,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.506,73	113.600	122.900	126.400	128.800	131.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.313,20	209.900	239.500	215.700	213.800	213.100
16. Abschreibungen	0,00	33.500	47.200	47.100	73.400	77.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.220,93	27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.040,86	384.000	431.100	410.700	437.500	443.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.964,86	-384.000	-431.100	-410.700	-437.500	-443.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.964,86	-384.000	-431.100	-410.700	-437.500	-443.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.964,86	-384.000	-431.100	-410.700	-437.500	-443.900

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11150

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunikationstechnik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	76,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.224,56	113.600	122.900	0	126.400	128.800	131.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.127,27	209.900	239.500	0	215.700	213.800	213.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.741,73	27.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.093,56	350.500	383.900	0	363.600	364.100	366.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.017,56	-350.500	-383.900	0	-363.600	-364.100	-366.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.445,51	76.300	153.300	0	44.000	30.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.445,51	76.300	153.300	0	44.000	30.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.445,51	-76.300	-153.300	0	-44.000	-30.000	-20.000

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11150

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunikationstechnik

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274.463,07	-426.800	-537.200	0	-407.600	-394.100	-386.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.463,07	-426.800	-537.200	0	-407.600	-394.100	-386.200

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Kommunikationstechnik	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04111500001 Rathaus									
11150.783110 Hardware	0,00	15.000	126.500	0,00	0	42.000	30.000	20.000	0
11150.783110 Software u. Lizenzen	0,00	0	26.800	0,00	0	2.000	0	0	0
11150.783110 Anz. auf Softwareprogramme	0,00	61.300	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.300	-153.300	0,00	0	-44.000	-30.000	-20.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-76.300	-153.300	0,00	0	-44.000	-30.000	-20.000	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege	10

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschule Scheeßel mit AußenstelleHetzwege
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Scheeßel und der Außenstelle in Hetzwege
- Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.462,26	43.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.500	44.100	57.100	52.000	56.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	72.475,05	64.900	63.100	63.100	63.100	63.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.481,31	148.900	157.200	170.200	165.100	169.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	401.721,15	419.700	472.800	485.800	494.900	504.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	727.110,59	549.800	560.900	556.900	576.400	539.900
16. Abschreibungen	0,00	168.500	153.400	152.200	202.600	241.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.608,60	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.274,06	35.200	46.200	50.000	54.100	58.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.714,40	1.175.600	1.235.900	1.247.500	1.330.600	1.347.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.055.233,09	-1.026.700	-1.078.700	-1.077.300	-1.165.500	-1.178.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.055.233,09	-1.026.700	-1.078.700	-1.077.300	-1.165.500	-1.178.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.080,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080,31	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.313,40	-1.031.600	-1.083.600	-1.082.200	-1.170.400	-1.183.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21110 342102 Erträge aus Verkauf -Essgeld
Mehrerträge aus der Mittagverpflegung berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Aufwand für Mittagstisch"

21110 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopiergeld
Es handelt sich um Eigenanteile der Schüler. Diese sind zweckgebunden für die jeweilige Verwendung. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwand/-auszahlungen beim Konto 427113/727113.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur	Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege	10

21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Aufwand: 76.800 € (incl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte)
 Maßnahmen 2024:

Grundschule Scheeßel:
 Materialkosten f. neue Deckenplatten in der Aula 6.000,00 €
 Baumpflege, Verkehrssicherung und Lichtraumprofil 7.000,00 €

Grundschule Hetzwege:
 Baumpflege, Verkehrssicherung und Lichtraumprofil 3.000,00 €
 Flachdachsanierung Flur Altbau 8.000 €

Maßnahmen 2025:
 Grundschule Hetzwege:
 Sanierung Turnhallenboden 20.000,00 €

Maßnahmen 2026:
 Grundschule Hetzwege:
 Bodenbelag in den Klassenräumen 37.000,00 €

21110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Die Schule erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel der Grundschule Scheeßel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1 und das Produktkonto 2111.422201). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
 Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Grundschule eingesetzt werden.
 Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 6.000 €.
 Die Erträge aus laufenden Zuweisungen vom Land für EDV-Systeme fließen ebenfalls mit in das Budget. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget.

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und KulturProduktbereich
Produktbereich
Produkt2
21
21110Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.618,88	43.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.339,28	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	62.385,95	60.600	58.800	0	58.800	58.800	58.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.888,11	108.400	113.100	0	113.100	113.100	113.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	395.059,20	419.700	472.800	0	485.800	494.900	504.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	722.812,49	549.800	560.900	0	556.900	576.400	539.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.608,60	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.236,10	35.200	46.200	0	50.000	54.100	58.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.716,39	1.007.100	1.082.500	0	1.095.300	1.128.000	1.105.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-987.828,28	-898.700	-969.400	0	-982.200	-1.014.900	-992.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.802,40	100.000	124.600	0	0	494.000	150.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.802,40	100.000	124.600	0	0	494.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	51.652,73	1.320.000	300.000	0	2.900.000	0	1.820.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.033,34	168.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.686,07	1.488.000	350.000	0	2.910.000	10.000	1.830.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-126.883,67	-1.388.000	-225.400	0	-2.910.000	484.000	-1.680.000

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.114.711,95	-2.286.700	-1.194.800	0	-3.892.200	-530.900	-2.672.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.114.711,95	-2.286.700	-1.194.800	0	-3.892.200	-530.900	-2.672.700

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21110 Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04211100001 Grundschule Scheeßel Baumaßnahmen									
21110.681200 Zuweis. aus der Kreisschulbaukasse	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 Zaun Grundschule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 AiB Außentreppe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
04211100002 Grundschule Scheeßel - Geräte									
21110.681800 Zuweisung von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Anschaff. bewegl. Vermögensgegenstände (außerhalb Budget)	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
04211100007 Grundschulgebäude Hetzwege									
21110.787100 AiB Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
04211100008 Grundschule Scheeßel Außenanlagen									
21110.787100 AiB Kiss & Drive Anlage *	0,00	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0
04211100010 Grundschule Scheeßel DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung									
21110.681000 Zuschuss Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.681100 Zuschuss DigitalPakt	0,00	95.000	124.600	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung	0,00	152.000	50.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	74.600	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
04211100011 GS Scheeßel Ganztagesbetreuung									
21110.681100 Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung	0,00	0	0	0,00	0	0	494.000	0	0
21110.787100 AiB bauliche Maßnahmen f. Ganztagesbetreuung	0,00	1.300.000	300.000	0,00	0	2.900.000	0	1.800.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	-300.000	0,00	0	-2.900.000	494.000	-1.800.000	0
04216000016 BeekeSchule - Generalsanierung									
21110.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	150.000,00	-1.388.000	-225.400	0,00	0	-2.910.000	484.000	-1.680.000	0

04211100008.1 (21110.787100) AiB Kiss & Drive Anlage
 2027: Planungsleistungen

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	BeekeSchule	10

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	BeekeSchule
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Oberschule mit Ganztagsangebot
- Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	BeekeSchule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.567,71	432.200	428.600	428.600	428.600	428.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.900	57.800	145.400	175.800	177.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	25.734,89	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	378,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	442.680,73	506.300	503.600	591.200	621.600	622.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	445.291,99	449.100	510.500	525.000	535.200	546.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	279.969,20	426.800	376.800	355.800	356.300	356.800
16. Abschreibungen	0,00	198.100	228.300	271.700	382.500	413.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.643,07	26.700	32.300	34.800	37.500	40.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	751.929,26	1.100.800	1.148.000	1.187.400	1.311.600	1.357.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.248,53	-594.500	-644.400	-596.200	-690.000	-734.600
22. außerordentliche Erträge	57.095,99	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	57.095,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.152,54	-594.500	-644.400	-596.200	-690.000	-734.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.977,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977,06	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.129,60	-599.400	-649.300	-601.100	-694.900	-739.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21600 342102 Erträge aus Verkauf -Essgeld
Mehrerträge aus der Mittagverpflegung berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Aufwand für Mittagstisch"

21600 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopiergeld
Es handelt sich um Eigenanteile der Schüler. Diese sind zweckgebunden für die jeweilige Verwendung. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwand/-auszahlungen beim Konto 427113/727113.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur	Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	BeekeSchule	10

21600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Kosten 74.000 €

Maßnahmen 2024:

Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil Schule + Sporthalle 8.000 €
Geräteprüfung 13.000 €

21600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Die Schule erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel der Beeke-Schule werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3 und Produktkonto 21600.422201). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Beeke-Schule eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 6.000 €.

Die Erträge aus laufenden Zuweisungen vom Land für EDV-Systeme fließen ebenfalls mit in das Budget. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget.

21600 422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - außerhalb Budget -
Anschaffung von Garderobenbänken für die große Sporthalle, BeekeSchule 14.000 €

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
BeekeSchule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.002,09	432.200	428.600	0	428.600	428.600	428.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.405,69	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.151,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.558,98	449.400	445.800	0	445.800	445.800	445.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	436.391,07	449.100	510.500	0	525.000	535.200	546.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284.691,47	426.800	376.800	0	355.800	356.300	356.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.726,23	26.700	32.300	0	34.800	37.500	40.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.833,77	902.700	919.700	0	915.700	929.100	943.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-270.274,79	-453.300	-473.900	0	-469.900	-483.300	-498.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.701,41	95.000	167.600	0	2.284.700	15.000	153.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,41	95.000	167.600	0	2.284.700	15.000	153.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	200.016,55	2.410.000	2.470.000	2.415.000	2.415.000	1.760.000	775.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.776,26	105.000	192.700	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.792,81	2.515.000	2.662.700	2.415.000	2.425.000	1.770.000	785.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-207.091,40	-2.420.000	-2.495.100	-2.415.000	-140.300	-1.755.000	-632.000

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
BeekeSchule

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-477.366,19	-2.873.300	-2.969.000	-2.415.000	-610.200	-2.238.300	-1.130.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-477.366,19	-2.873.300	-2.969.000	-2.415.000	-610.200	-2.238.300	-1.130.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	BeekeSchule

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0421600001 BeekeSchule									
21600.783110 bewegl. Vermögensgegenstände *	0,00	5.000	2.700	0,00	0	0	0	0	0
21600.787100 AiB Außentreppe	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.787100 AiB Baumaßnahmen BeekeSchule	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.700	0,00	0	0	0	0	0
0421600007 BeekeSchule - Sportanlage									
21600.681200 Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse	78.000,00	0	0	0,00	0	0	0	78.000	0
21600.787100 AiB Erneuerung Sportplatz *	520.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0	500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	-500.000	78.000	0
0421600010 BeekeSchule - Außenanlagen									
21600.681100 Zuweisung vom Land für Umgestaltg. Busbahnhof	813.700,00	0	0	0,00	0	813.700	0	0	0
21600.787200 Umgestaltung Busbahnhof Vareler Weg	1.860.444,69	1.770.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046.744,69	-1.770.000	-30.000	0,00	0	813.700	0	0	0
0421600013 Große Sporthalle									
21600.681000 Fördermittel von der KfW	0,00	0	0	0,00	0	463.000	0	0	0
21600.681100 Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes	400.000,00	0	0	0,00	0	529.000	0	0	0
21600.681200 Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	479.000,00	0	0	0,00	0	479.000	0	0	0
21600.787100 Umbau Sporthallendach	1.000.000,00	0	970.000	0,00	865.000	865.000	0	0	0
21600.787100 AiB Baumaßnahmen Gr. Sporthalle	100.000,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.000,00	0	-1.070.000	0,00	-865.000	606.000	0	0	0
0421600014 BeekeSchule DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung									
21600.681000 Zuschuss Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.681100 Zuschuss DigitalPakt	0,00	95.000	167.600	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung	0,00	100.000	190.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-22.400	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
0421600015 Sofortausstattungsprogramm BeekeSchule									
21600.783110 Ausstattung f. den digitalen Unterricht	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
0421600016 BeekeSchule - Generalsanierung									
21600.787100 Generalsanierung BeekeSchule	5.955.000,00	620.000	1.250.000	0,00	1.050.000	1.050.000	1.260.000	775.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.955.000,00	-620.000	-1.250.000	0,00	-1.050.000	-1.050.000	-1.260.000	-775.000	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
BeekeSchule

10

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04216000017 BeekeSchule - Erneuerung Belag Schulhof									
21600.681200 Zuweisung Kreisschulbaukasse	30.000,00	0	0	0,00	0	0	15.000	75.000	0
21600.787100 AiB - Erneuerung Belag Schulhof *	1.200.000,00	0	100.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.000,00	0	-100.000	0,00	-500.000	-500.000	15.000	75.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.834.744,69	-2.420.000	-2.495.100	0,00	-2.415.000	-140.300	-1.755.000	-632.000	0

0421600001.24 (21600.783110) bewegl. Vermögensgegenstände
 2024: 2.700,00 € Reinigungsmaschine
 04216000007.5 (21600.787100) AiB Erneuerung Sportplatz
 2024: Wiederholungsveranschlagung Planungskosten
 04216000017.1 (21600.787100) AiB - Erneuerung Belag Schulhof
 2025: 300 m² Fläche einschl. Abwasserkanal

			Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur	Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	2		Schule und Kultur	
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700		Eichenschule	10

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Eichenschule
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Bezuschussung der genossenschaftlich organisierten Eichenschule

Empfänger

- Erhaltung der gymnasialen Schulinfrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21700

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Eichenschule

10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	665,80	700	700	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.532,40	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.200,34	60.700	69.700	69.800	69.800	69.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.200,34	-60.700	-69.700	-69.800	-69.800	-69.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.200,34	-60.700	-69.700	-69.800	-69.800	-69.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,34	-60.700	-69.700	-69.800	-69.800	-69.800

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21700

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Eichenschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	680,71	700	700	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	61.532,40	60.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,14	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.215,25	60.700	69.700	0	69.800	69.800	69.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.215,25	-60.700	-69.700	0	-69.800	-69.800	-69.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21700

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Eichenschule

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.215,25	-60.700	-69.700	0	-69.800	-69.800	-69.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.215,25	-60.700	-69.700	0	-69.800	-69.800	-69.800

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur		Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse		10

Produktbeschreibung

Produkt	244000000	Kreisschulbaukasse
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

Empfänger

- finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 24400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	64.300	69.000	74.400	79.800	85.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300	69.000	74.400	79.800	85.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-64.300	-69.000	-74.400	-79.800	-85.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-64.300	-69.000	-74.400	-79.800	-85.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.300	-69.000	-74.400	-79.800	-85.000

Produktbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 24400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	152.988,55	90.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.988,55	90.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.988,55	-90.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 24400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.988,55	-90.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.988,55	-90.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04244000001 Kreisschulbaukasse									
24400.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	90.000	160.000	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-160.000	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	-160.000	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Gemeindebücherei	10

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Gemeindebücherei
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (Bücher, CD's) zur Ausleihe
- Abwicklung der Ausleihe
- Beratung und Information der Zielgruppe
- Durchführung von Lesungen

Empfänger

- Unterstützung der Volksbildung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.760,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte *	19,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.779,00	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.141,74	52.900	60.400	62.200	63.300	64.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.992,52	21.200	19.100	38.600	19.100	19.100
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	779,52	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,93	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.245,71	78.800	83.300	104.600	86.200	87.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.466,71	-75.300	-78.000	-99.300	-80.900	-81.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-64.466,71	-75.300	-78.000	-99.300	-80.900	-81.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,76	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189,76	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.656,47	-75.300	-78.000	-99.300	-80.900	-81.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

27200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ausleihmedien
 (27200.427105).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Gemeindebücherei	10

27200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Kosten f. Unterhaltung Gebäude 500 €

Maßnahmen 2025:

- 15.000 € Erneuerung Bodenbeläge
- 4.500 € Erneuerung Eingangstür

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.764,00	3.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	19,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,00	3.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.610,36	52.900	60.400	0	62.200	63.300	64.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.877,88	21.200	19.100	0	38.600	19.100	19.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	779,52	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.331,93	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.599,69	77.600	81.900	0	103.200	84.800	86.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.816,69	-74.100	-76.700	0	-98.000	-79.600	-80.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.850,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.646,16	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.646,16	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-796,16	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.612,85	-74.100	-76.700	0	-98.000	-79.600	-80.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.612,85	-74.100	-76.700	0	-98.000	-79.600	-80.900

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Gemeindebücherei	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04272000001 Gemeindebücherei									
27200.681800 Zuschuss von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27200.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung	10

Produktbeschreibung

Produkt	2730000000	Sonstige Volksbildung
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen Erwachsenenbildung
- Mitgliedschaft LEB

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Unterstützung der Volksbildung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27300

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	573,39	600	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.971,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.547,27	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.547,27	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.547,27	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.547,27	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27300

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	573,01	600	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.971,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,14	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546,89	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.546,89	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und KulturProduktbereich
Produktbereich
Produkt2
27
27300Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.546,89	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.546,89	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur	Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28110	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)	10

Produktbeschreibung

Produkt	281100000	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof(Gesamtanlage)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Erhalt des denkmalgeschützten Meyerhofgeländes zur Bereitstellung für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

- Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss, Nutzungsordnung, Nutzungsvertrag

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28110

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.653,41	23.300	28.500	29.200	29.800	30.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.127,18	34.900	50.900	36.900	38.100	39.100
16. Abschreibungen	0,00	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.489,14	51.200	54.000	54.000	54.000	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481,30	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.751,03	114.000	139.300	126.000	127.800	129.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.251,03	-112.400	-137.700	-124.400	-126.200	-127.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-77.251,03	-112.400	-137.700	-124.400	-126.200	-127.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.845,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.845,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.096,36	-115.900	-141.200	-127.900	-129.700	-131.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 3.800 €

Maßnahme 2024:
Heidefirst 15.000,00 €

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28110

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.610,33	23.300	28.500	0	29.200	29.800	30.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.189,29	34.900	50.900	0	36.900	38.100	39.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	31.494,41	51.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481,30	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.775,33	109.900	133.900	0	120.600	122.400	124.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.325,33	-109.900	-133.900	0	-120.600	-122.400	-124.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und KulturProduktbereich
Produktbereich
Produkt2
28
28110Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.325,33	-111.400	-133.900	0	-120.600	-122.400	-124.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.325,33	-111.400	-133.900	0	-120.600	-122.400	-124.100

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28110	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04281100001 Meyerhof									
28110.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur		Fachbereichsleiter*in Inneres, Schulen und Kultur
Produktoberbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	28120	Kultur- und Heimatpflege		10

Produktbeschreibung

Produkt	281200000	Kultur- und Heimatpflege
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen
- Zuschüsse an Heimatverein
- Beleuchtung der St. Lucas-Kirche
- Betreuung und Bezuschussung von Maßnahmen "Unser Dorf hat Zukunft"
- Chroniken

Empfänger

- Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine (außer Sportverein)

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28120

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege

10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.733,88	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	12.600	10.000	10.600	11.900	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.521,32	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,28	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.609,67	37.700	33.600	34.300	35.700	35.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.609,67	-37.700	-33.600	-34.300	-35.700	-35.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.609,67	-37.700	-33.600	-34.300	-35.700	-35.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.609,67	-37.700	-33.600	-34.300	-35.700	-35.500

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28120

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.729,19	6.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	328,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.521,32	17.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,28	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.598,42	25.100	23.600	0	23.700	23.800	23.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.598,42	-25.100	-23.600	0	-23.700	-23.800	-23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	43.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28120

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.598,42	-68.100	-23.600	0	-33.700	-33.800	-33.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.598,42	-68.100	-23.600	0	-33.700	-33.800	-33.900

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28120	Kultur- und Heimatpflege	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04281200001 Kultur- u. Heimatpflege									
28120.781800 Zuschüsse an Vereine	0,00	43.000	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	0	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-43.000	0	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung	10

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismusförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der örtlichen Tourismusbetriebe
- Scheeßel-Prospekt
- Mitgliedschaft im TouROW
- Tourismuswerbung
- Unterhaltung der Nordpfade

Empfänger

- Standortmarketing
- Attraktivitätssteigerung des Ortes für den Tourismus

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Tourismusbetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.600,54	9.100	7.700	7.900	8.000	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,14	11.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.200	2.800	3.000	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.263,50	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.819,89	32.500	26.100	26.900	27.200	27.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.779,89	-32.500	-26.100	-26.900	-27.200	-27.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-19.779,89	-32.500	-26.100	-26.900	-27.200	-27.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134,97	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134,97	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.914,86	-32.500	-26.100	-26.900	-27.200	-27.200

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.593,92	9.100	7.700	0	7.900	8.000	8.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	830,14	11.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.263,50	9.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,71	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713,27	29.800	23.900	0	24.100	24.200	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.673,27	-29.800	-23.900	0	-24.100	-24.200	-24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.969,78	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.600	0	6.600	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.969,78	0	6.600	0	6.600	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.969,78	0	-6.600	0	-6.600	0	0

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und KulturProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57500Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.643,05	-29.800	-30.500	0	-30.700	-24.200	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.643,05	-29.800	-30.500	0	-30.700	-24.200	-24.500

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter*in Inneres,
Schulen und Kultur

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04575000001 Tourismusförderung									
57500.781800 Zuschüsse für touristische Sonderprojekte *	0,00	0	6.600	0,00	0	6.600	0	0	0
57500.783110 Touristische Beschilderung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57500.783110 Anz. f.d. Touristische Beschilderung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.600	0,00	0	-6.600	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.600	0,00	0	-6.600	0	0	0

04575000001.16 (57500.781800) Zuschüsse für touristische Sonderprojekte
Projekt "Fahrrad im Landkreis Rotenburg (Wümme)"

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 05
Finanzwirtschaft**

Fachbereich Finanzwirtschaft (20)

11160: Allgemeine Finanzverwaltung
11170: Bebautes u. unbebautes Grundvermögen
11180: Gemeindekasse
52220: Wohnbauförderung
57100: Wirtschaftsförderung
53500: Konzessionsabgabe
57310: Mehrzweckhalle Bartelsdorf
57320: Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede
57330: Dorfgemeinschaftshaus Westervesede
57340: Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel
57350: Sonstige Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11170 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, 57310 Mehrzweckhalle Bartelsdorf, 57340 Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel, 11160 Allgemeine Finanzverwaltung, 11180 Gemeindekasse, 52200 Wohnbauförderung, 52220 Bereitstellung von Bauland, 53500 Konzessionsabgabe, 57100 Wirtschaftsförderung, 57320 Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede, 57330 Dorfgemeinschaftshaus Westervesede, 57350 Sonstige Einrichtungen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Finanzwirtschaft

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.000	27.700	37.200	40.900	43.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	139.147,60	124.900	130.300	110.300	110.300	110.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	454,11	400	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	575.217,43	369.500	338.500	333.500	323.500	323.500
12. = Summe ordentliche Erträge	716.389,14	523.800	496.800	481.300	475.000	477.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	531.821,60	536.200	522.200	537.600	550.500	564.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.215,77	225.100	244.600	443.000	165.100	164.500
16. Abschreibungen	379,10	138.600	177.700	189.200	214.900	228.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.050,33	59.200	75.900	61.600	64.900	67.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760.466,80	959.100	1.020.400	1.231.400	995.400	1.025.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.077,66	-435.300	-523.600	-750.100	-520.400	-548.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.077,66	-435.300	-523.600	-750.100	-520.400	-548.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.903,15	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.903,15	-6.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.980,81	-441.600	-532.100	-758.600	-528.900	-556.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	120.358,59	122.900	129.300	0	109.300	109.300	109.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,84	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	454,11	400	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.554,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572.157,47	370.000	338.800	0	333.800	323.800	323.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.000,56	495.300	469.400	0	444.400	434.400	434.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	498.280,78	536.200	522.200	0	537.600	550.500	564.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.454,11	201.100	253.600	0	419.000	141.100	140.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.404,70	91.500	108.000	0	61.900	65.200	68.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.139,59	828.800	883.800	0	1.018.500	756.800	773.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.860,97	-333.500	-414.400	0	-574.100	-322.400	-338.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.756,10	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	43.600	202.900	0	205.300	91.800	154.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	66.300	202.900	0	227.900	137.000	244.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.756,10	109.900	405.800	0	433.200	228.800	399.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.879,74	118.600	104.600	699.000	119.400	282.400	599.000
26. Baumaßnahmen	16.027,54	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	346.619,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.526,28	123.600	274.600	699.000	249.400	412.400	729.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410.770,18	-13.700	131.200	-699.000	183.800	-183.600	-329.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-368.909,21	-347.200	-283.200	-699.000	-390.300	-506.000	-668.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.909,21	-347.200	-283.200	-699.000	-390.300	-506.000	-668.100

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Allgemeine Finanzverwaltung	20

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Allgemeine Finanzverwaltung
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Geschäftsbuchhaltung
- Erstellen Haushalt mit Anlagen, Jahresabschluss
- Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen
- Begleitung Rechnungsprüfung
- Sachversicherungen, Versicherungswesen (Schadensabwicklung im jeweiligen Fachbereich)
- Gemeinde als Steuerpflichtige, Umsatzsteuerrecht nach § 2b Umsatzsteuergesetz
- Kassenaufsicht

Empfänger

- geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
- Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, NFVG, Umsatzsteuergesetz

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Allgemeine Finanzverwaltung

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.258,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	97,59	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.356,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	278.618,55	265.100	259.400	268.100	275.800	284.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.608,83	44.500	56.400	44.100	46.900	49.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.227,38	314.800	320.500	316.900	327.400	338.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.870,96	-312.300	-319.000	-315.400	-325.900	-337.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-315.870,96	-312.300	-319.000	-315.400	-325.900	-337.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.870,96	-312.300	-319.000	-315.400	-325.900	-337.300

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Allgemeine Finanzverwaltung

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.554,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.147,55	1.000	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702,10	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	259.068,59	265.100	259.400	0	268.100	275.800	284.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,71	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.974,00	76.800	88.500	0	44.400	47.200	50.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.056,30	342.200	348.200	0	312.800	323.300	334.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.354,20	-339.200	-346.400	0	-311.000	-321.500	-332.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11160Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Finanzverwaltung

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.354,20	-339.200	-346.400	0	-311.000	-321.500	-332.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.354,20	-339.200	-346.400	0	-311.000	-321.500	-332.900

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	20

Produktbeschreibung

Produkt	111700000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
---------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Mietobjekte Bremer Straße 27, Am Kreuzberg 10, Vareler Weg 6, Benkeloher Straße 47
- Vermietung der Fahrradabstellanlage
- Verwaltung/ Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
- Verwaltung/ Verpachtung Kiosk BeekeBad
- An- und Verkauf von Grundstücken (auch Straßen-, Wege- und Ausgleichsflächen, außer Wohnbauflächen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Vorhaltung günstigen Wohnraums
- wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Grundstücks- und Immobilienbestandes
- Erwerb der für die gemeindlichen Aufgaben benötigten Flächen
- Zusammenfassung der nicht für die unmittelbare Aufgabenerfüllung der Objekte benötigten Gebäudeteile (die Vermietung von z.B. Schulräumen an andere (Doppelnutzung) obliegt dem Fachbereich)

Zielgruppen

Andere Organisationseinheiten, Käufer, Mieter, Nutzer der B + R Anlage, Pächter, Verkäufer

Auftragsgrundlage

BGB

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	118.919,92	111.000	116.000	96.000	96.000	96.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.919,92	111.600	116.600	96.600	96.600	96.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.639,59	86.700	89.500	91.500	93.100	95.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.892,34	53.500	80.100	42.700	43.700	44.700
16. Abschreibungen	0,00	13.900	11.300	11.200	13.300	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,41	900	2.900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.827,34	155.000	183.800	146.300	151.000	154.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.907,42	-43.400	-67.200	-49.700	-54.400	-57.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.907,42	-43.400	-67.200	-49.700	-54.400	-57.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.163,17	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163,17	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.070,59	-48.200	-74.200	-56.700	-61.400	-64.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung Dach Fahrradabstellanlage jährl. 1.200 €

Maßnahmen 2024:

13.500 € - Erneuerung Heizungsanlage Wohnung Ostervesede
25.000 € - Austausch Gasthermen Wohnungen Bremer Straße

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	102.977,74	111.000	116.000	0	96.000	96.000	96.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.977,74	111.000	116.000	0	96.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	85.532,55	86.700	89.500	0	91.500	93.100	95.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.946,07	53.500	92.100	0	42.700	43.700	44.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.295,41	900	2.900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.774,03	141.100	184.500	0	135.100	137.700	140.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.796,29	-30.100	-68.500	0	-39.100	-41.700	-44.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.392,48	20.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.392,48	25.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.392,48	-25.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt1
11
11170Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.188,77	-55.100	-118.500	0	-49.100	-51.700	-54.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.188,77	-55.100	-118.500	0	-49.100	-51.700	-54.600

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05111700001 bebautes und unbebautes Grundvermögen									
11170.782100 Erwerb von Flächen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.782100 Erwerb Ausgleichsflächen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.782100 AiB Grunderwerb	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.783110 Anpflanzung Ausgleichsflächen	0,00	5.000	40.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
11170.787100 Gebäude und Aufbauten/Zaun	0,00	0	10.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-50.000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11180	Gemeindekasse	20

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Gemeindekasse
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

- Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung
- Konten- und Zahlungsüberwachung
- kassenmäßiger Jahresabschluss
- Belegsammlung
- Mahn- und Vollstreckungswesen incl. Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung Insolvenzverfahren
- Verwaltung Verwahrgelass

Empfänger

- ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung
- zeitnahe Forderungseinzug

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB

Zielgruppen

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Gemeindekasse

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.738,79	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	26.738,79	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.183,79	109.400	65.600	67.400	68.700	70.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	379,10	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,94	8.400	10.600	10.600	11.100	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.600,83	157.800	116.200	113.000	114.800	116.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.862,04	-136.800	-93.200	-90.000	-91.800	-93.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.862,04	-136.800	-93.200	-90.000	-91.800	-93.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.862,04	-136.800	-93.200	-90.000	-91.800	-93.100

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11180 Gemeindekasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.428,87	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.428,87	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	102.452,04	109.400	65.600	0	67.400	68.700	70.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.027,16	8.400	10.600	0	10.600	11.100	11.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.479,20	117.800	76.200	0	78.000	79.800	81.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.050,33	-96.800	-53.200	0	-55.000	-56.800	-58.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11180 Gemeindekasse

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.050,33	-96.800	-53.200	0	-55.000	-56.800	-58.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.050,33	-96.800	-53.200	0	-55.000	-56.800	-58.100

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52220	Bereitstellung von Bauland	20

Produktbeschreibung

Produkt	522200000	Bereitstellung von Bauland
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

- Bereitstellung von Wohnbauland

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Gesetze

Zielgruppen

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Bereitstellung von Bauland

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	6.900	16.400	20.100	22.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	160.067,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	160.067,25	8.100	6.900	16.400	20.100	22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.067,25	6.700	5.500	15.000	18.700	20.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	66.300	202.900	227.900	137.000	244.900
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	160.067,25	6.700	5.500	15.000	18.700	20.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.067,25	6.700	5.500	15.000	18.700	20.800

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt5
52
52220Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bereitstellung von Bauland

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.067,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.067,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160.067,25	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	43.600	202.900	0	205.300	91.800	154.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	66.300	202.900	0	227.900	137.000	244.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.900	405.800	0	433.200	228.800	399.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.977,79	98.600	104.600	699.000	89.400	282.400	599.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.977,79	98.600	104.600	699.000	89.400	282.400	599.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.977,79	11.300	301.200	-699.000	343.800	-53.600	-199.500

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52220Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bereitstellung von Bauland

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	130.089,46	9.900	299.800	-699.000	342.400	-55.000	-200.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	130.089,46	9.900	299.800	-699.000	342.400	-55.000	-200.900

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52220 Bereitstellung von Bauland

20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05522000006 Baugebiet Helvesieker Landstraße									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Helvesieker Landstraße	0,00	41.300	202.900	0,00	0	202.900	87.000	58.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.300	202.900	0,00	0	202.900	87.000	58.000	0
05522000007 Wohnbaugebiete auf den Ortschaften									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiete	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000	74.900	0
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	0,00	44.200	39.600	0,00	241.000	47.600	252.400	114.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.200	-39.600	0,00	-241.000	-47.600	-202.400	-39.100	0
05522000008 Wohnbaugebiete in Scheeßel									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiete Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	87.000	0
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	0,00	54.400	65.000	0,00	458.000	41.800	30.000	485.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.400	-65.000	0,00	-458.000	-41.800	-30.000	-398.000	0
05522200005 Infrastrukturzuschlag									
52220.689100 Erh. Anzahlung Infrastrukturzuschlag	0,00	43.600	202.900	0,00	0	205.300	91.800	154.600	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.600	202.900	0,00	0	205.300	91.800	154.600	0
05522200006 Baugebiet Bargfelde Westervesede									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Bargfelde Westervesede	0,00	25.000	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	11.300	301.200	0,00	-699.000	343.800	-53.600	-199.500	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Konzessionsabgabe	20

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Konzessionsabgabe
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern
- Verwaltung der Beteiligung an der KNN

Empfänger

- Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- KAV

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53500 Konzessionsabgabe

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	454,11	400	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	388.313,80	348.000	315.000	310.000	300.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	390.337,91	348.400	315.300	310.300	300.300	300.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	390.337,91	348.400	315.300	310.300	300.300	300.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	390.337,91	348.400	315.300	310.300	300.300	300.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.337,91	348.400	315.300	310.300	300.300	300.300

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53500

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,84	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	454,11	400	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388.513,80	348.000	315.000	0	310.000	300.000	300.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.443,75	348.400	315.300	0	310.300	300.300	300.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	389.443,75	348.400	315.300	0	310.300	300.300	300.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt5
53
53500Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	389.443,75	348.400	315.300	0	310.300	300.300	300.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	389.443,75	348.400	315.300	0	310.300	300.300	300.300

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	20

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft
- Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe
- An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- Standortmarketing

Empfänger

- Förderung der örtlichen Wirtschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ansiedlungswillige, Arbeitnehmer, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57100Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.782,00	6.700	7.500	7.600	7.800	7.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	27.400	69.600	86.800	110.700	123.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.126,21	41.100	84.100	101.400	125.500	138.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.126,21	-41.100	-84.100	-101.400	-125.500	-138.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-15.126,21	-41.100	-84.100	-101.400	-125.500	-138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.126,21	-41.100	-84.100	-101.400	-125.500	-138.800

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.254,68	6.700	7.500	0	7.600	7.800	7.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.344,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.598,89	13.700	14.500	0	14.600	14.800	14.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.598,89	-13.700	-14.500	0	-14.600	-14.800	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.509,47	0	0	0	30.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	346.619,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433.128,47	0	120.000	0	150.000	120.000	120.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-433.128,47	0	-120.000	0	-150.000	-120.000	-120.000

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57100Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-446.727,36	-13.700	-134.500	0	-164.600	-134.800	-134.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-446.727,36	-13.700	-134.500	0	-164.600	-134.800	-134.900

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05571000001 Wirtschaftsförderung									
57100.781200 Anz. auf Zuschuss Breitbandausbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.781200 Anz. auf Zuschuss Breitbandausbau (Gigabitstrategie)	480.000,00	0	120.000	0,00	0	120.000	120.000	120.000	0
57100.782100 Kosten Grunderwerb	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000,00	0	-120.000	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
05571000002 Entwicklung Gewerbegebiet *									
57100.782100 Entwicklung Gewerbegebiet	0,00	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-480.000,00	0	-120.000	0,00	0	-150.000	-120.000	-120.000	0

05571000002 Entwicklung Gewerbegebiet *
Bauleitplanungs- u.ä. Kosten

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Mehrweckhalle Bartelsdorf	20

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Mehrweckhalle Bartelsdorf
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Mehrweckhalle
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57310

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Mehrzweckhalle Bartelsdorf

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.779,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.779,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.268,38	14.400	14.600	15.000	15.300	15.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.349,00	33.100	14.000	19.600	14.900	15.300
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	5.800	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406,49	200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.023,87	53.700	35.100	40.900	36.300	37.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.244,65	-50.900	-32.400	-38.200	-33.600	-34.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.244,65	-50.900	-32.400	-38.200	-33.600	-34.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.244,65	-51.400	-32.900	-38.700	-34.100	-34.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 3.000 €
2025: Erneuerung Regenwasserentwässerung 5.000,00 €

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57310

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Mehrzweckhalle Bartelsdorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.450,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.691,13	14.400	14.600	0	15.000	15.300	15.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.404,41	33.100	35.000	0	19.600	14.900	15.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,49	200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.502,03	47.700	50.100	0	35.100	30.700	31.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.051,37	-46.200	-48.600	0	-33.600	-29.200	-29.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.759,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.759,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.759,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57310

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Mehrzweckhalle Bartelsdorf

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.810,37	-46.200	-48.600	0	-33.600	-29.200	-29.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.810,37	-46.200	-48.600	0	-33.600	-29.200	-29.900

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Mehrzweckhalle Bartelsdorf	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05573100001 Mehrzweckhalle Bartelsdorf									
57310.787100 Gebäude und Aufbauten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	20

Produktbeschreibung

Produkt	573200000	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57320Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.925,80	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.925,80	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.397,78	28.000	54.500	56.000	57.100	58.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.187,22	36.800	65.600	288.100	37.600	34.100
16. Abschreibungen	0,00	9.800	9.500	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	606,12	200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.191,12	74.800	130.100	354.000	104.600	102.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.265,32	-68.400	-123.100	-347.000	-97.600	-95.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-58.265,32	-68.400	-123.100	-347.000	-97.600	-95.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739,98	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-739,98	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.005,30	-68.900	-123.600	-347.500	-98.100	-95.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	20

57320 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Maßnahme 2024:

Baumpflege, Verkehrssicherheit, Lichtraumprofil 3.000 €

Sanierung Parkettboden kleiner + großer Saal 17.000 €

Maßnahmen 2025:

Deckenerneuerung in beiden Sälen und Flur 195.000 €

Sanierung WC Anlagen einschließlich Leitungen 60.000 €

Maßnahme 2026:

Tür kleiner Saal 4.000 €

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57320

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.485,14	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485,14	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.734,98	28.000	54.500	0	56.000	57.100	58.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.591,56	36.800	65.600	0	288.100	37.600	34.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606,10	200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.932,64	65.000	120.600	0	344.600	95.200	92.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.447,50	-59.600	-114.600	0	-338.600	-89.200	-86.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57320

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.447,50	-59.600	-114.600	0	-338.600	-89.200	-86.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.447,50	-59.600	-114.600	0	-338.600	-89.200	-86.900

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	20

Produktbeschreibung

Produkt	573300000	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Westervesede

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.577,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.577,14	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.156,80	7.900	10.900	11.300	11.500	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.153,04	25.200	18.000	15.700	16.400	17.100
16. Abschreibungen	0,00	23.600	23.800	23.600	23.600	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225,15	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.534,99	57.100	53.000	50.900	51.800	52.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.957,85	-40.700	-36.600	-34.500	-35.400	-36.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.957,85	-40.700	-36.600	-34.500	-35.400	-36.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.957,85	-40.700	-36.600	-34.500	-35.400	-36.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 2.800 €

Maßnahmen 2024:

Baumpflege, Verkehrssicherheit, Lichtraumprofil 3.000 €

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Westervesede

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.877,14	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877,14	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.118,54	7.900	10.900	0	11.300	11.500	11.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.277,85	25.200	18.000	0	15.700	16.400	17.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,15	400	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.621,54	33.500	29.200	0	27.300	28.200	29.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.744,40	-31.700	-27.400	0	-25.500	-26.400	-27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.756,10	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.756,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.381,01	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.381,01	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.375,09	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57330Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Westervesede

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	96.630,69	-31.700	-27.400	0	-25.500	-26.400	-27.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	96.630,69	-31.700	-27.400	0	-25.500	-26.400	-27.300

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05573300002 Sanierung DGH Westervesede									
57330.681100 Zuschüsse f. Umbau/Sanierung DGH WW	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.787100 Sanierung DGH	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57340	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel	20

Produktbeschreibung

Produkt	573400000	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.366,45	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.366,45	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.774,71	18.000	20.200	20.700	21.200	21.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.138,76	42.100	32.500	44.700	20.200	20.900
16. Abschreibungen	0,00	7.600	7.700	7.700	7.600	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	526,18	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.439,65	67.900	60.700	73.400	49.300	50.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.073,20	-64.400	-56.400	-69.100	-45.000	-46.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-23.073,20	-64.400	-56.400	-69.100	-45.000	-46.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.073,20	-64.400	-56.400	-69.100	-45.000	-46.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Maßnahme 2024:

9.000 € Parkettsanierung beider Säle

4.000 € Bodenbelag Bühne

Maßnahme 2025:

25.000 € Türanlage Eingangsbereich

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57340

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.247,67	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247,67	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.428,27	18.000	20.200	0	20.700	21.200	21.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.200,83	42.100	32.500	0	44.700	20.200	20.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526,18	200	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.155,28	60.300	53.000	0	65.700	41.700	42.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.907,61	-57.100	-49.000	0	-61.700	-37.700	-38.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.907,61	-57.100	-49.000	0	-61.700	-37.700	-38.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.907,61	-57.100	-49.000	0	-61.700	-37.700	-38.800

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57350	Sonstige Einrichtungen	20

Produktbeschreibung

Produkt	573500000	Sonstige Einrichtungen
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Wohlsdorf
- Übernahme der Bewirtschaftungskosten Grillplatz Jeersdorf
- Nutzungsentschädigung Saal Kernort

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57350Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige Einrichtungen

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.320,24	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.320,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495,41	30.100	30.100	27.900	28.000	28.100
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.495,41	35.500	35.500	33.200	33.300	33.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.175,17	-32.400	-32.400	-30.100	-30.200	-30.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-34.175,17	-32.400	-32.400	-30.100	-30.200	-30.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.175,17	-32.900	-32.900	-30.600	-30.700	-30.800

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57350

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige Einrichtungen

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.320,24	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.019,68	6.100	6.100	0	3.900	4.000	4.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,68	6.100	6.100	0	3.900	4.000	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.699,44	-6.100	-6.100	0	-3.900	-4.000	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.887,53	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.887,53	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.887,53	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57350Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige Einrichtungen

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.586,97	-6.100	-6.100	0	-3.900	-4.000	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.586,97	-6.100	-6.100	0	-3.900	-4.000	-4.100

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57350	Sonstige Einrichtungen	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05573500003 Baumaßnahmen									
Wohnhaus am DGH Wohlsdorf									
57350.787100 Pflasterarbeiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 06
Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich Finanzwirtschaft (20)**

61100: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61210: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61220: Liquiditätssicherung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61220 Liquiditätssicherung, 61301 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Finanzwirtschaft
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.525.016,34	14.291.200	14.210.100	14.970.700	15.629.200	16.156.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.540,00	3.455.800	4.055.300	4.134.700	4.263.400	4.348.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	239.600	239.600	243.100	237.800	223.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.511,71	4.500	14.500	8.000	7.000	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.160.444,63	17.991.100	18.519.500	19.356.500	20.137.400	20.733.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.028,72	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.467,75	31.600	37.300	339.500	588.500	779.800
18. Transferaufwendungen	7.608.289,00	7.008.000	7.852.500	7.871.400	7.939.600	8.220.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.153,61	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.646.939,08	7.039.600	7.889.800	8.210.900	8.528.100	9.000.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.513.505,55	10.951.500	10.629.700	11.145.600	11.609.300	11.733.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.513.505,55	10.951.500	10.629.700	11.145.600	11.609.300	11.733.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.513.505,55	10.951.500	10.629.700	11.145.600	11.609.300	11.733.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.701.361,27	14.291.200	14.210.100	0	14.970.700	15.629.200	16.156.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.540,00	3.455.800	4.055.300	0	4.134.700	4.263.400	4.348.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-16.142,71	4.500	14.500	0	8.000	7.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.325,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.354.083,56	17.751.500	18.279.900	0	19.113.400	19.899.600	20.510.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.467,75	31.600	37.300	0	339.500	588.500	779.800
15. Transferauszahlungen	7.139.468,00	7.735.500	7.852.500	0	7.555.600	7.943.000	8.304.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.153,61	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.173.089,36	7.767.100	7.889.800	0	7.895.100	8.531.500	9.084.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.180.994,20	9.984.400	10.390.100	0	11.218.300	11.368.100	11.426.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.180.994,20	9.984.400	10.390.100	0	11.218.300	11.368.100	11.426.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.182.600	5.965.000	0	6.309.400	4.623.700	3.711.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.515,60	33.800	32.800	0	88.400	149.800	186.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.515,60	7.148.800	5.932.200	0	6.221.000	4.473.900	3.525.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.155.478,60	17.133.200	16.322.300	0	17.439.300	15.842.000	14.952.100

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben
- Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern,
- Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis- und Gewerbesteuerumlage
- Veranlagung Fäkalschlamm (Dienstleistung)
- Veranlagung und Abwicklung der Abwasserabgabe für KKA

Empfänger

- Erzielung von Einnahmen
- geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
- korrekte Festsetzung der Steuerlast

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKomVG, GrStG, GewStG, NKAG, Verordnungen, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFBVG

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktbereich
Produkt6
61
61100Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.525.016,34	14.291.200	14.210.100	14.970.700	15.629.200	16.156.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.540,00	3.455.800	4.055.300	4.134.700	4.263.400	4.348.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	239.600	239.600	243.100	237.800	223.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.511,71	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.160.444,63	17.991.100	18.511.000	19.354.500	20.136.400	20.733.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.028,72	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.467,75	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18. Transferaufwendungen	7.608.289,00	7.008.000	7.852.500	7.871.400	7.939.600	8.220.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.630.785,47	7.017.500	7.863.000	7.881.900	7.950.100	8.230.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.529.659,16	10.973.600	10.648.000	11.472.600	12.186.300	12.503.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	11.529.659,16	10.973.600	10.648.000	11.472.600	12.186.300	12.503.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.529.659,16	10.973.600	10.648.000	11.472.600	12.186.300	12.503.000

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.701.361,27	14.291.200	14.210.100	0	14.970.700	15.629.200	16.156.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.540,00	3.455.800	4.055.300	0	4.134.700	4.263.400	4.348.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-16.142,71	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.325,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.354.083,56	17.751.500	18.271.400	0	19.111.400	19.898.600	20.510.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.467,75	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15. Transferauszahlungen	7.139.468,00	7.735.500	7.852.500	0	7.555.600	7.943.000	8.304.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.156.935,75	7.745.000	7.863.000	0	7.566.100	7.953.500	8.314.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.197.147,81	10.006.500	10.408.400	0	11.545.300	11.945.100	12.196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich
Produktbereich
Produkt6
61
61100Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.197.147,81	10.006.500	10.408.400	0	11.545.300	11.945.100	12.196.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.197.147,81	10.006.500	10.408.400	0	11.545.300	11.945.100	12.196.000

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches
- Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen
- Darlehnsverwaltung

Empfänger

- Ermittlung der Wertveränderung des Vermögens
- Optimierung Schuldendienst

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kreditinstitute, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktbereich
Produkt6
61
61210Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.500	20.400	310.000	552.600	737.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	20.400	310.000	552.600	737.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-21.500	-20.400	-310.000	-552.600	-737.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-21.500	-20.400	-310.000	-552.600	-737.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500	-20.400	-310.000	-552.600	-737.600

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61210

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.500	20.400	0	310.000	552.600	737.600
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	20.400	0	310.000	552.600	737.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-21.500	-20.400	0	-310.000	-552.600	-737.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktbereich
Produktbereich
Produkt6
61
61210Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-21.500	-20.400	0	-310.000	-552.600	-737.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.182.600	5.965.000	0	6.309.400	4.623.700	3.711.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.515,60	33.800	32.800	0	88.400	149.800	186.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.515,60	7.148.800	5.932.200	0	6.221.000	4.473.900	3.525.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.515,60	7.127.300	5.911.800	0	5.911.000	3.921.300	2.787.800

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
06612100001 sonst. allgem. Finanzwirtschaft									
61210.692730 Kredite v. Kreditmarkt	0,00	7.182.600	5.965.000	0,00	0	6.309.400	4.623.700	3.711.900	0
61210.792200 Tilgung Darlehn KSBK	0,00	33.800	32.800	0,00	0	27.100	25.400	15.800	0
61210.792700 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0	0,00	0	61.300	124.400	170.700	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.148.800	5.932.200	0,00	0	6.221.000	4.473.900	3.525.400	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	7.148.800	5.932.200	0,00	0	6.221.000	4.473.900	3.525.400	0

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61220	Liquiditätssicherung	20

Produktbeschreibung

Produkt	612200000	Liquiditätssicherung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Geldanlage
- Aufnahme von Liquiditätskrediten

Empfänger

- Liquiditätssicherung
- Effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- KomHKVO

Zielgruppen

Kreditinstitute, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktoberbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61220

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	8.500	2.000	1.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	2.000	1.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	6.400	19.000	25.400	31.700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.153,61	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.153,61	600	6.400	19.000	25.400	31.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.153,61	-600	2.100	-17.000	-24.400	-31.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.153,61	-600	2.100	-17.000	-24.400	-31.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.153,61	-600	2.100	-17.000	-24.400	-31.700

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Finanzwirtschaft

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61220 Liquiditätssicherung

20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	8.500	0	2.000	1.000	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.500	0	2.000	1.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	600	6.400	0	19.000	25.400	31.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.153,61	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.153,61	600	6.400	0	19.000	25.400	31.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.153,61	-600	2.100	0	-17.000	-24.400	-31.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter*in
FinanzwirtschaftProduktoberbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61220Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung

20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.153,61	-600	2.100	0	-17.000	-24.400	-31.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.153,61	-600	2.100	0	-17.000	-24.400	-31.700

Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 07
Ordnung und Soziales
Fachbereich Ordnung und Soziales (30)

12100: Wahlen und Statistiken
12210: Ordnungsaufgaben
12220: Meldewesen
12230: Standesamtswesen
12600: Brandschutz
31510: Soziale Einrichtungen für Ältere
31540: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
36250: Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche
36510: Beeke-Kindergarten
36511: Kinderkrippe Scheeßel
36512: Kindertagesstätte Fuhrenkamp
36513: Kindertagesstätte Baumhaus
36520: Integrationskindergarten Sperlingsweg
36530: Kindergarten Hetzwege
36541: Kindertagesstätte Jeersdorf
36550: Kindergarten Ostervesede
36560: Kindergarten Westerholz
36570: Kindergarten Westervesede
36580: Kindergarten Wohlsdorf
36590: Waldorfkindergarten Scheeßel
36620: Jugendtreff
41400: Maßnahmen zur Gesundheitspflege
42100: Sportförderung
42410: Sportanlage "Waidmannsruh"
42420: Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)
42430: BeekeBad
55300: Friedhofs- und Bestattungswesen
54700: ÖPNV
57370: Märkte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	41 Gesundheitsdienste
	42 Sportförderung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12230 Standesamtswesen, 12600 Brandschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 36250 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche, 36510 Beeke-Kindergarten, 36511 Kinderkrippe Scheeßel, 36512 Kindertagesstätte Fahrenkamp, 36513 Kindertagesstätte Baumhaus, 36520 Integrationskindergarten Sperlingsweg, 36530 Kindergarten Hetzwege, 36541 Kindertagesstätte Jeersdorf, 36550 Kindergarten Ostervesede, 36560 Kindergarten Westerholz, 36570 Kindergarten Westervesede, 36580 Kindergarten Wohlsdorf, 36590 Waldorfkindergarten Scheeßel, 36620 Jugendtreff, 41400 Maßnahmen zur Gesundheitspflege, 42430 BeekeBad, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12100 Wahlen und Statistik, 12210 Ordnungsaufgaben, 12220 Meldewesen, 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 42100 Sportförderung, 42410 Sportanlage "Waidmannsruh", 42420 Sportstätten (einschließlich Bolzplätze), 54700 ÖPNV, 57370 Märkte</p>
<p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p>
<p>31 Soziale Hilfen</p>
<p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p>41 Gesundheitsdienste</p>
<p>42 Sportförderung</p>
<p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p>
<p>55 Natur- und Landschaftspflege</p>
<p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.</p> <p>Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.</p> <p>Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.325,54	2.759.800	2.909.000	2.828.000	2.785.000	2.785.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	352,84	95.300	99.300	104.900	111.200	114.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	484.729,67	758.400	742.600	833.400	843.400	843.400
6. privatrechtliche Entgelte	399.117,85	214.400	218.100	218.100	218.100	218.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.893,23	549.200	412.700	262.700	235.700	232.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,88	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.271,82	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.527.692,83	4.381.400	4.388.000	4.253.400	4.199.700	4.199.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.036.101,92	5.555.800	6.341.900	6.514.300	6.644.300	6.780.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.469,26	2.742.800	2.803.300	2.440.100	2.311.600	2.551.700
16. Abschreibungen	5.312,14	514.600	567.800	591.800	638.900	614.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	339.570,53	480.900	336.200	308.200	298.200	298.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.671,10	181.600	202.300	206.100	227.000	208.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.630.124,95	9.475.700	10.251.500	10.060.500	10.120.000	10.452.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.102.432,12	-5.094.300	-5.863.500	-5.807.100	-5.920.300	-6.252.600
22. außerordentliche Erträge	2.950,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.949,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.099.482,23	-5.094.300	-5.863.500	-5.807.100	-5.920.300	-6.252.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.760,75	129.600	123.100	123.100	123.100	123.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.760,75	-129.600	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.180.242,98	-5.223.900	-5.986.600	-5.930.200	-6.043.400	-6.375.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.405,61	2.759.800	2.909.000	0	2.828.000	2.785.000	2.785.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	494.727,33	758.400	742.600	0	833.400	843.400	843.400
5. privatrechtliche Entgelte	238.757,16	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.327,77	549.200	412.700	0	262.700	235.700	232.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,88	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	156.011,66	212.300	216.100	0	216.100	216.100	216.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.541,84	39.000	39.900	0	32.700	31.400	31.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.773,25	4.320.800	4.322.300	0	4.174.900	4.113.600	4.111.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.985.837,39	5.555.800	6.341.900	0	6.514.300	6.644.300	6.780.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.037.019,31	2.742.800	2.839.300	0	2.440.100	2.311.600	2.551.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	339.570,53	480.900	336.200	0	308.200	298.200	298.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.267,87	216.300	235.900	0	232.500	252.100	233.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.695,10	8.995.800	9.753.300	0	9.495.100	9.506.200	9.863.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.015.921,85	-4.675.000	-5.431.000	0	-5.320.200	-5.392.600	-5.752.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.046,33	25.000	70.000	0	295.500	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.534,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.580,33	25.000	70.000	0	295.500	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.306,46	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	118.328,45	1.658.500	1.033.600	0	672.300	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.801,72	76.300	616.300	0	534.500	218.500	101.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.299,92	21.500	63.500	0	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483.736,55	1.756.300	1.713.400	0	1.266.800	278.500	161.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.156,22	-1.731.300	-1.643.400	0	-971.300	-228.500	-111.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.128.078,07	-6.406.300	-7.074.400	0	-6.291.500	-5.621.100	-5.863.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.128.078,07	-6.406.300	-7.074.400	0	-6.291.500	-5.621.100	-5.863.700

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen und Statistik	30

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen und Statistik
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen
- Abstimmungen und Statistiken (Viehzählung, Bodennutzungserhebungen, etc.)

Empfänger

- fehlerfreie Feststellung der Wahlergebnisse
- termingerechte Erhebung der statistischen Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Bewerber und Parteien, Landesamt für Statistik, Wahlberechtigte einschließlich Wahlhelfer, Wahlforschungsinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen und Statistik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,23	0	7.000	7.000	10.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.338,23	0	7.000	7.000	10.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.695,86	19.600	22.400	22.700	23.000	23.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,96	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.004,09	1.000	14.000	17.000	37.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.723,91	21.100	36.900	40.200	60.500	40.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.385,68	-21.100	-29.900	-33.200	-50.500	-33.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-22.385,68	-21.100	-29.900	-33.200	-50.500	-33.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.385,68	-21.100	-29.900	-33.200	-50.500	-33.800

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Wahlen und Statistik

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.325,27	0	7.000	0	7.000	10.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325,27	0	7.000	0	7.000	10.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.199,00	19.600	22.400	0	22.700	23.000	23.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,96	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.004,09	1.000	14.000	0	17.000	37.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.227,05	21.100	36.900	0	40.200	60.500	40.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.901,78	-21.100	-29.900	0	-33.200	-50.500	-33.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
SozialesProduktbereich
Produktbereich
Produkt1
12
12100Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.901,78	-21.100	-29.900	0	-33.200	-50.500	-33.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.901,78	-21.100	-29.900	0	-33.200	-50.500	-33.800

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	30

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsaufgaben
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Tierschutz
- Schiedsamt
- Fundsachenverwaltung
- Gewerbean- und abmeldungen
- Verkehrsüberwachung
- Gaststättenrechtliche Konzessionen
- Fischereiaufsicht und -scheine
- Bußgeldfestsetzungen

Empfänger

- Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, GastG, Preisauszeichnungs-VO, STVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWIG, Bestattungsgesetz, NPOG

Zielgruppen

- Einwohner, Gewerbetreibende, Hilfesuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.454,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.023,50	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	21.478,25	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.758,52	125.400	187.800	190.900	195.100	198.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,37	5.500	17.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	380,80	100	9.200	23.900	33.900	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.682,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,80	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.169,99	141.600	225.500	233.300	247.500	260.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.691,74	-121.900	-203.800	-211.600	-225.800	-239.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-119.691,74	-121.900	-203.800	-211.600	-225.800	-239.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.597,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.288,86	-141.900	-223.800	-231.600	-245.800	-259.200

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.548,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.895,00	4.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.443,00	19.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.038,12	125.400	187.800	0	190.900	195.100	198.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.226,80	5.500	17.900	0	7.900	7.900	7.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.682,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,80	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.374,22	141.500	216.300	0	209.400	213.600	217.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.931,22	-121.800	-194.600	0	-187.700	-191.900	-195.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	163.000	0	92.500	90.000	90.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	163.000	0	92.500	90.000	90.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-163.000	0	-92.500	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12210

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.931,22	-121.800	-357.600	0	-280.200	-281.900	-285.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.931,22	-121.800	-357.600	0	-280.200	-281.900	-285.300

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07122100001 Ordnungsaufgaben									
12210.783110 Anschaf. geringw. Vermögensgegenstände *	0,00	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0
07122100002 Katastrophenschutz									
12210.783110 Betriebsvorrichtungen *	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	0	93.000	0,00	0	90.000	90.000	90.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-163.000	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-163.000	0,00	0	-92.500	-90.000	-90.000	0

07122100001.7 (12210.783110) Anschaf. geringw. Vermögensgegenstände 2025:

Mobiles Gerät zur Überwachung des ruhenden Verkehrs

07122100002.1 (12210.783110) Betriebsvorrichtungen

Stationäres 125 KVA Notstromaggregat - fest verbaut

07122100002.2 (12210.783110) Betriebs- und Geschäftsausstattung

mobile Notstromaggregate

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Meldewesen	30

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	Meldewesen
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Führung und Pflege des Melderegisters
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beantragung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Führerscheinanträge
- Auskünfte aus dem Melderegister

Empfänger

- korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppen

- Auskunftssuchende, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Meldewesen

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.752,30	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.752,30	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.673,31	87.800	101.100	103.900	105.800	108.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.431,04	74.200	75.200	75.200	75.200	75.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.104,35	162.000	176.300	179.100	181.000	183.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.352,05	-87.000	-96.300	-99.100	-101.000	-103.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.352,05	-87.000	-96.300	-99.100	-101.000	-103.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.352,05	-87.000	-96.300	-99.100	-101.000	-103.200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.739,30	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.739,30	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	82.473,43	87.800	101.100	0	103.900	105.800	108.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.234,33	74.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.707,76	162.000	176.300	0	179.100	181.000	183.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.968,46	-87.000	-96.300	0	-99.100	-101.000	-103.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
SozialesProduktoberbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12220Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.968,46	-87.000	-96.300	0	-99.100	-101.000	-103.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.968,46	-87.000	-96.300	0	-99.100	-101.000	-103.200

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Standesamtswesen	30

Produktbeschreibung

Produkt	122300000	Standesamtswesen
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Todesfällen
- Eheschließungen
- Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Führung von Familienbüchern
- Kirchenaustritte

Empfänger

- korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Standesamtswesen

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.761,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	682,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.443,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.964,50	43.000	49.700	51.200	52.200	53.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304,25	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.699,77	45.400	52.100	53.600	54.600	55.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.256,27	-33.400	-40.100	-41.600	-42.600	-43.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.256,27	-33.400	-40.100	-41.600	-42.600	-43.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.256,27	-33.400	-40.100	-41.600	-42.600	-43.600

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230 Standesamtswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.899,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	682,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.581,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.258,01	43.000	49.700	0	51.200	52.200	53.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304,25	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.993,28	45.400	52.100	0	53.600	54.600	55.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.411,78	-33.400	-40.100	0	-41.600	-42.600	-43.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktoberbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12230

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Standesamtswesen

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.411,78	-33.400	-40.100	0	-41.600	-42.600	-43.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.411,78	-33.400	-40.100	0	-41.600	-42.600	-43.600

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales		Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12600	Brandschutz		30

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechende Freiwillige Feuerwehr
- Hilfe bei Unfällen und Notständen
- technische Hilfeleistung
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,21	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.200	60.700	68.300	75.500	78.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	5.000	20.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte *	4.702,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.531,20	59.700	67.200	89.800	107.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.889,35	23.300	17.700	18.100	19.100	19.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.094,93	292.400	413.100	308.800	317.800	311.800
16. Abschreibungen	52,35	213.400	237.800	261.500	286.300	277.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.451,15	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.587,24	56.200	61.400	61.900	61.900	61.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.075,02	618.300	760.000	680.300	715.100	700.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.543,82	-558.600	-692.800	-590.500	-608.100	-590.700
22. außerordentliche Erträge	2.950,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.950,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-344.592,93	-558.600	-692.800	-590.500	-608.100	-590.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.286,06	-559.600	-693.800	-591.500	-609.100	-591.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12600 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mittel sind zweckgebundene Schadensersatzleistungen der Versicherung zur Weiterleitung an Dritte. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei 12600.444100.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Aufwand 23.500 €

2024: Herstellung Notstromeinspeisung in der Feuerwehr Hetzwege und Westervesede je 4.000 €

2024 und 2026 Prüfung ortsveränderlicher Geräte 7.500 €

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales			Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	30

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Feuerwehr-Budget. Die Mittel sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

12600 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - außerhalb Budget
 2024: Möbel für Neubau FWH Ostervesede

12600 422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände außerhalb Budget (inventarisierungspflichtig)
 14.700,00 € Beladung für TSF-W OfW Westerholz

12600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)
 In 2024 Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes 30.000 €

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
SozialesProduktoberbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12600Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,21	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	5.000	0	20.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.722,99	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	680,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231,20	2.500	6.500	0	21.500	31.500	31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.689,73	23.300	17.700	0	18.100	19.100	19.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239.020,53	292.400	413.100	0	308.800	317.800	311.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	23.451,15	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.993,38	56.200	61.400	0	61.900	61.900	61.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.154,79	404.900	522.200	0	418.800	428.800	423.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.923,59	-402.400	-515.700	0	-397.300	-397.300	-391.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.800,28	25.000	70.000	0	295.500	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.534,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.334,28	25.000	70.000	0	295.500	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	65.953,69	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.497,30	28.500	359.300	0	415.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.450,99	1.628.500	1.359.300	0	415.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.116,71	-1.603.500	-1.289.300	0	-119.500	50.000	50.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-475.040,30	-2.005.900	-1.805.000	0	-516.800	-347.300	-341.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-475.040,30	-2.005.900	-1.805.000	0	-516.800	-347.300	-341.800

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07126000001 Feuerwehr - Fahrzeuge und Technik									
12600.681200 Zuweisung allgem	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 div. bewegl. Verm. außerh. Budget *	0,00	13.500	11.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-11.000	0,00	0	0	0	0	0
07126000003 Neubau Feuerwehrhaus Westerholz									
12600.681200 Zuschuss vom Landkreis für Neubau	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100 AiB Neubau Feuerwehrhaus Westerholz	0,00	1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
07126000004 Neubau Feuerwehrhaus Bartelsdorf/ Wohlsdorf									
12600.787100 Planungskosten Fw. Bartelsdorf	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100 allgem. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
07126000006 Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede									
12600.681200 Zuschuss vom Landkreis für Neubau	40.000,00	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0
12600.787100 AiB Feuerwehrhaus Ostervesede	1.400.000,00	400.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360.000,00	-400.000	-1.000.000	0,00	0	40.000	0	0	0
07126000007 Neubau Feuerwehrhaus Sothel									
12600.787100 AiB Neubau Feuerwehrhaus Sothel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
07126000013 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
12600.681200 Zuweisungen für die Anschaffung von FF-Fahrzeugen *	0,00	0	0	0,00	0	205.500	0	0	0
12600.783110 Anz. f. ELW 1 für Gemeindefeuerwehr	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 HLF 20 für die Ortswehr Scheeßel *	0,00	0	153.000	0,00	0	415.000	0	0	0
12600.783110 TSF-W für die Ortswehr Westerholz *	0,00	0	195.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-348.300	0,00	0	-209.500	0	0	0
07126000015 Feuerwehr - Allgemein									
12600.681200 Erh. Anzhl. Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	0	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.360.000,00	-1.603.500	-1.289.300	0,00	0	-119.500	50.000	50.000	0

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	30

07126000001.14 (12600.783110) div. bewegl. Verm. außerh. Budget
 2024:
 4.500,00 € 2 x Handsprechfunkgeräte Ofw. Sch
 3.000,00 € Umkleidezelt für Einsätze
 1.500,00 € Übungspuppe
 2.000,00 € Systemtrenner Ofw. Sch
 07126000013.4 (12600.681200) Zuweisungen für die Anschaffung von FF-Fahrzeugen
 2025:
 Zuweisung Fahrgestell HLF 20 41.500,00 €
 Zuw. Aufbau HLF 20 105.500,00 €
 Zuw. TSF-W 58.500,00 €
 07126000013.6 (12600.783110) HLF 20 für die Ortswehr Scheeßel
 inkl. 60.000,00 € Beladung (2025)
 07126000013.7 (12600.783110) TSF-W für die Ortswehr Westerholz
 inkl. Beladung: HRT 1.300,00 €

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	30

Produktbeschreibung

Produkt	315100000	Soziale Einrichtungen für Ältere
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- finanzielle Unterstützung des Seniorentreffs Fliederstraße
- Seniorenbeirat
- Zuschüsse für Altenveranstaltungen
- Rentenberatung

Empfänger

- Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen
- Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss, SGB

Zielgruppen

Ältere Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.555,00	18.400	21.200	21.800	22.200	22.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.167,00	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451,77	600	1.000	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.173,77	24.000	24.700	24.400	24.800	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.173,77	-24.000	-24.700	-24.400	-24.800	-25.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-23.173,77	-24.000	-24.700	-24.400	-24.800	-25.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.467,31	-25.000	-25.700	-25.400	-25.800	-26.300

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Ältere

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.496,01	18.400	21.200	0	21.800	22.200	22.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.167,00	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653,56	600	1.000	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.316,57	24.000	24.700	0	24.400	24.800	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.316,57	-24.000	-24.700	0	-24.400	-24.800	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Ältere

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.316,57	-24.000	-24.700	0	-24.400	-24.800	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.316,57	-24.000	-24.700	0	-24.400	-24.800	-25.300

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Unterbringung Wohnungsloser

Empfänger

- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- SGB

- NPOG

Zielgruppen

Wohnungslose

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.827,44	340.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	588,35	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.415,79	343.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.268,60	6.000	4.900	5.000	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,26	377.100	32.400	33.600	33.900	34.100
16. Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.766,57	386.700	40.900	42.200	42.900	43.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.350,78	-42.900	-17.100	-18.400	-19.100	-19.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-13.350,78	-42.900	-17.100	-18.400	-19.100	-19.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-986,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.337,23	-43.900	-18.100	-19.400	-20.100	-20.400

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.331,97	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.331,97	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.308,11	6.000	4.900	0	5.000	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.985,42	377.100	32.400	0	33.600	33.900	34.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,71	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.304,24	383.100	37.300	0	38.600	39.300	39.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-972,27	-43.100	-17.300	0	-18.600	-19.300	-19.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-972,27	-43.100	-17.300	0	-18.600	-19.300	-19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-972,27	-43.100	-17.300	0	-18.600	-19.300	-19.600

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	30

Produktbeschreibung

Produkt	315500000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung der Betreuung und Versorgung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen
- Arbeitsangelegenheiten nach § 5 (2) Asylbewerberleistungsgesetz

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- AuslG, AsylblG

Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31550

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.590,05	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	215.000	290.000	290.000	290.000
6. privatrechtliche Entgelte	229.410,58	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	352.876,17	548.000	405.000	255.000	225.000	225.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	707.876,84	556.000	635.000	560.000	530.000	530.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.471,43	60.100	65.500	67.000	68.300	69.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	887.090,10	873.100	1.142.100	952.100	952.100	1.217.100
16. Abschreibungen	170,36	700	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	915,81	900	1.400	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	949.647,70	937.300	1.214.600	1.023.400	1.024.700	1.291.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.770,86	-381.300	-579.600	-463.400	-494.700	-761.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-241.770,86	-381.300	-579.600	-463.400	-494.700	-761.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.196,52	-387.800	-586.100	-469.900	-501.200	-767.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
 Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei 3155.421100, 3155.423100 und 3155.424100.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung für angemietete Wohnungen (wird teilweise v. Landkreis erstattet)

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.590,05	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	215.000	0	290.000	290.000	290.000
5. privatrechtliche Entgelte	224.993,08	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.323,67	548.000	405.000	0	255.000	225.000	225.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.906,84	556.000	635.000	0	560.000	530.000	530.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.011,06	60.100	65.500	0	67.000	68.300	69.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	919.640,34	873.100	1.178.100	0	952.100	952.100	1.217.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941,92	900	1.400	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.593,32	936.600	1.250.000	0	1.022.800	1.024.100	1.290.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-290.686,48	-380.600	-615.000	0	-462.800	-494.100	-760.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31550

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-290.686,48	-380.600	-615.000	0	-462.800	-494.100	-760.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-290.686,48	-380.600	-615.000	0	-462.800	-494.100	-760.400

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche	30

Produktbeschreibung

Produkt	362500000	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Erstellung und Durchführung eines Ferienprogrammes in den Sommerferien
- Präventionsrat

Empfänger

- Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

Allgemeine Ziele

- Beitrag zur Verkehrssicherheit
- Gewaltprävention
- Suchtprävention

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637,50	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.637,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.646,14	5.600	5.400	5.500	5.600	5.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,51	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.699,36	19.400	19.700	19.800	19.900	20.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.061,86	-19.300	-19.600	-19.700	-19.800	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-10.061,86	-19.300	-19.600	-19.700	-19.800	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.061,86	-19.300	-19.600	-19.700	-19.800	-20.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637,50	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.552,06	5.600	5.400	0	5.500	5.600	5.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.544,11	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.000,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,71	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106,88	19.400	19.700	0	19.800	19.900	20.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.469,38	-19.300	-19.600	0	-19.700	-19.800	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.469,38	-19.300	-19.600	0	-19.700	-19.800	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.469,38	-19.300	-19.600	0	-19.700	-19.800	-20.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten	30

Produktbeschreibung

Produkt	365100000	Beeke-Kindergarten
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	551.524,15	471.900	477.000	471.000	468.000	468.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.995,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6. privatrechtliche Entgelte *	32.327,00	42.000	44.400	44.400	44.400	44.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,11	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	593.846,26	524.600	532.100	526.100	523.100	523.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.001.972,24	1.122.900	1.334.000	1.371.800	1.398.800	1.427.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.061,62	113.600	105.700	117.800	101.400	102.700
16. Abschreibungen	0,00	13.800	18.200	18.800	18.700	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.062,12	6.400	5.900	6.100	6.300	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.095,98	1.256.700	1.463.800	1.514.500	1.525.200	1.549.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-522.249,72	-732.100	-931.700	-988.400	-1.002.100	-1.026.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-522.249,72	-732.100	-931.700	-988.400	-1.002.100	-1.026.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.055,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.055,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.305,10	-741.100	-940.700	-997.400	-1.011.100	-1.035.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3651.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld
 Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten	30

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36510 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 4.000 €

Maßnahmen 2024:

Beekstieg: Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil 3.000 €

Schulstraße: Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil 2.000 €

Maßnahmen 2025:

Schulstraße:

Anstrich Flur, Küche, Erw-WC, kl. Zimmer, Erneuerung Fußboden 6.500 €

Anstrich, Erneuerung Fußboden d. Gruppenräume 9.500 €

36510 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 340). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36510

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beeke-Kindergarten

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.991,91	471.900	477.000	0	471.000	468.000	468.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.046,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	32.264,60	42.000	44.400	0	44.400	44.400	44.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.302,62	524.100	531.600	0	525.600	522.600	522.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	987.794,40	1.122.900	1.334.000	0	1.371.800	1.398.800	1.427.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.061,47	113.600	105.700	0	117.800	101.400	102.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.063,19	6.400	5.900	0	6.100	6.300	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.919,06	1.242.900	1.445.600	0	1.495.700	1.506.500	1.536.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-503.616,44	-718.800	-914.000	0	-970.100	-983.900	-1.014.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.630,15	0	8.600	0	7.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.590,90	0	20.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.221,05	0	28.600	0	7.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.221,05	0	-28.600	0	-7.500	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36510

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beeke-Kindergarten

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-529.837,49	-718.800	-942.600	0	-977.600	-983.900	-1.014.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-529.837,49	-718.800	-942.600	0	-977.600	-983.900	-1.014.300

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365100001 Kindergärten Beekstieg u. Schulstraße - bewegl. Vermögen									
36510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36510.783110 Anz. Anschaffung Vermögen Vermögensgegenstände über 1.000 € *	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
07365100002 Kindergarten Beekstieg Außenanlagen									
36510.787100 Außenanlagen	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0
36510.787100 AiB - Anlagen im Bau - Außenanlagen *	0,00	0	8.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.600	0,00	0	-7.500	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-28.600	0,00	0	-7.500	0	0	0

07365100001.10 (36510.783110) Anz. Anschaffung Vermögen Vermögensgegenstände über 1.000 €
 2024: 20.000,00 € Ersatz Spielgerät Schulstraße
 07365100002.11 (36510.787100) AiB - Anlagen im Bau - Außenanlagen
 2024: 8.600,00 € 35m Zaunerneuerung Schulstraße

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel	30

Produktbeschreibung

Produkt	365110000	Kinderkrippe Scheeßel
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Krippenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung von Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	335.927,81	278.000	269.600	263.600	260.600	260.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.300	4.200	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.650,00	52.600	95.600	95.600	95.600	95.600
6. privatrechtliche Entgelte *	16.847,60	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	403.425,41	358.000	389.900	383.800	380.600	380.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	457.851,90	535.000	446.300	455.400	467.600	477.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.270,14	37.300	36.800	35.400	35.500	36.000
16. Abschreibungen	0,00	20.900	20.800	17.400	17.100	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,18	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.727,22	596.700	507.400	511.800	523.900	533.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.301,81	-238.700	-117.500	-128.000	-143.300	-153.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.301,81	-238.700	-117.500	-128.000	-143.300	-153.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-371,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.673,48	-239.700	-118.500	-129.000	-144.300	-154.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36511 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen der Kinderkrippe. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (36511.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36511 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel	30

36511 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.600 €

Maßnahmen 2024:

2.000 € Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil

36511 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 341). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36511

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Scheeßel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.840,46	278.000	269.600	0	263.600	260.600	260.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.213,00	52.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	16.847,60	22.800	20.400	0	20.400	20.400	20.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.901,06	353.400	385.600	0	379.600	376.600	376.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.607,84	535.000	446.300	0	455.400	467.600	477.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.656,26	37.300	36.800	0	35.400	35.500	36.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.607,22	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.871,32	575.800	486.600	0	494.400	506.800	517.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.970,26	-222.400	-101.000	0	-114.800	-130.200	-140.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36511

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Scheeßel

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.970,26	-222.400	-101.000	0	-114.800	-130.200	-140.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100.970,26	-222.400	-101.000	0	-114.800	-130.200	-140.400

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	30

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kindertagesstätte Fuhrenkamp
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36512

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Fuhrenkamp

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	544.409,77	439.000	447.100	441.100	438.100	438.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	57.987,50	56.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6. privatrechtliche Entgelte *	33.295,22	42.000	44.400	44.400	44.400	44.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	635.692,50	541.600	562.900	556.900	553.900	553.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.740,35	749.300	797.900	820.600	836.400	853.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.399,45	107.900	96.300	97.300	97.600	98.600
16. Abschreibungen	0,00	40.600	41.100	41.500	41.500	41.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,84	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707.723,64	902.000	939.700	963.900	980.100	998.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.031,14	-360.400	-376.800	-407.000	-426.200	-445.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.031,14	-360.400	-376.800	-407.000	-426.200	-445.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.135,80	-361.900	-378.300	-408.500	-427.700	-446.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36512 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (36512.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36512 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	30

36512 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.700 €

36512 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 342). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36512

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Fuhrenkamp

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.792,81	439.000	447.100	0	441.100	438.100	438.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.997,50	56.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
5. privatrechtliche Entgelte	3.791,47	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30.667,60	42.000	44.400	0	44.400	44.400	44.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.249,39	537.600	558.100	0	552.100	549.100	549.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	646.450,82	749.300	797.900	0	820.600	836.400	853.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.967,39	107.900	96.300	0	97.300	97.600	98.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.575,21	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.993,42	861.400	898.600	0	922.400	938.600	957.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.744,03	-323.800	-340.500	0	-370.300	-389.500	-407.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.061,77	1.600	0	0	0	0	5.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.061,77	1.600	0	0	7.500	0	5.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	71.938,23	-1.600	0	0	-7.500	0	-5.300

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36512 Kindertagesstätte Führenkamp

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.194,20	-325.400	-340.500	0	-377.800	-389.500	-413.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.194,20	-325.400	-340.500	0	-377.800	-389.500	-413.200

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
073651200001 Kindertagesstätte Fuhrenkamp									
36512.681200 Zuschuss vom LK	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36512.783110 bewegl. Vermögen BGA *	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	5.300	0
36512.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen *	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0,00	0	-7.500	0	-5.300	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	0	0,00	0	-7.500	0	-5.300	0

073651200001.10 (36512.783110) bewegl. Vermögen BGA

2027: 5.300,00 € Kinderbus

073651200001.13 (36512.787100) Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen

2025: 50m Fahrweg für Kinderfahrzeuge

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus	30

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kindertagesstätte Baumhaus
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36513

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Baumhaus

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.317,02	226.500	260.400	254.400	251.400	251.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	60.311,50	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
6. privatrechtliche Entgelte *	12.757,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	158.386,12	308.100	344.000	338.000	335.000	335.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.849,12	337.000	501.900	516.200	526.100	537.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.289,54	202.300	135.400	116.200	92.400	59.800
16. Abschreibungen	0,00	4.800	5.700	9.500	30.700	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,54	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.912,20	546.200	645.800	644.800	652.200	621.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.526,08	-238.100	-301.800	-306.800	-317.200	-286.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-335.526,08	-238.100	-301.800	-306.800	-317.200	-286.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.941,37	-239.100	-302.800	-307.800	-318.200	-287.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Budgetkonto (36513.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36513 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus	30

36513 342102 Erträge aus Verkauf -Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch".

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36513 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.500 €

2026:

35.000 € Rückbau der Raummodule und Räumung des Grundstücks

36513 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 343). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36513

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Baumhaus

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.854,02	226.500	260.400	0	254.400	251.400	251.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.413,40	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.581,30	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.848,72	308.100	344.000	0	338.000	335.000	335.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	366.186,80	337.000	501.900	0	516.200	526.100	537.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.069,17	202.300	135.400	0	116.200	92.400	59.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.779,07	2.100	2.800	0	2.900	3.000	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.035,04	541.400	640.100	0	635.300	621.500	600.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.186,32	-233.300	-296.100	0	-297.300	-286.500	-265.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.306,46	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	601.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.289,89	0	3.500	0	0	100.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.596,35	0	3.500	0	601.000	100.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.596,35	0	-3.500	0	-601.000	-100.000	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36513

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Baumhaus

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-377.782,67	-233.300	-299.600	0	-898.300	-386.500	-265.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-377.782,67	-233.300	-299.600	0	-898.300	-386.500	-265.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365130001 Kindertagesstätte Baumhaus									
36513.782100 Bauleitplanung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36513.783110 bewegl. Vermögensgegenstände (Außenbereich) *	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0
36513.783110 Geleist. Anzahlungen a. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36513.783110 bewegl. Vermögensgegenstände (Innenbereich)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36513.783110 Anz. Neueinrichtung des Neubaus	500.000,00	0	0	0,00	0	0	100.000	0	0
36513.787100 Gebäude und Aufbauten	0,00	0	0	0,00	0	601.000	0	0	0
36513.787100 AiB Neubau einer Kindertagesstätte	5.045.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.545.000,00	0	-3.500	0,00	0	-601.000	-100.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.545.000,00	0	-3.500	0,00	0	-601.000	-100.000	0	0

07365130001.1 (36513.783110) bewegl. Vermögensgegenstände (Außenbereich)
2024: 3.500,00 € Spielhaus

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg	30

Produktbeschreibung

Produkt	365200000	Integrationskindergarten Sperlingsweg
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung
- gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Integrationskindergarten Sperlingsweg

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	523.872,07	419.400	435.500	429.500	426.500	426.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.240,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
6. privatrechtliche Entgelte *	18.626,60	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	548.738,67	449.800	463.400	457.400	454.400	454.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	630.443,11	652.900	759.800	781.500	796.400	812.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.572,80	65.400	145.900	74.600	67.200	68.000
16. Abschreibungen	64,48	17.400	16.700	16.300	16.100	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.066,80	11.000	11.300	11.400	11.500	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731.147,19	746.700	933.700	883.800	891.200	908.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.408,52	-296.900	-470.300	-426.400	-436.800	-454.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.409,52	-296.900	-470.300	-426.400	-436.800	-454.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.033,56	-301.000	-474.400	-430.500	-440.900	-458.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3652.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg	30

36520 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.500 €

Maßnahme 2024:

80.000 € Austausch alter Heizkörper

Maßnahme 2025:

5.000 € Lüftungsanlage dämmen

2.750 € Malerarbeiten in Küche, Materialräume und Eingangsflur

36520 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 344). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Integrationskindergarten Sperlingsweg

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.729,51	419.400	435.500	0	429.500	426.500	426.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.372,50	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	18.558,60	24.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.660,61	449.800	463.400	0	457.400	454.400	454.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	621.672,50	652.900	759.800	0	781.500	796.400	812.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.521,01	65.400	145.900	0	74.600	67.200	68.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.090,33	11.000	11.300	0	11.400	11.500	11.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.283,84	729.300	917.000	0	867.500	875.100	892.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.623,23	-279.500	-453.600	0	-410.100	-420.700	-438.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.736,97	12.000	0	0	0	0	3.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.736,97	12.000	0	0	7.500	0	3.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.736,97	-12.000	0	0	-7.500	0	-3.400

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Integrationskindergarten Sperlingsweg

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.360,20	-291.500	-453.600	0	-417.600	-420.700	-441.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.360,20	-291.500	-453.600	0	-417.600	-420.700	-441.500

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365200001									
Integrationskindergarten Sperlingsweg									
36520.783110 Sonnensegel, Markise	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36520.783110 Ausstattung Außenspielgeräte *	0,00	0	0	0,00	0	0	0	3.400	0
36520.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen *	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0,00	0	-7.500	0	-3.400	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0	0,00	0	-7.500	0	-3.400	0

07365200001.10 (36520.783110) Ausstattung Außenspielgeräte
 2027: 3.400,00 € Ersatz Spielhaus
 07365200001.6 (36520.787100) Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen
 2025: 50m Fahrweg

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36530	Kindergarten Hetzwege	30

Produktbeschreibung

Produkt	365300000	Kindergarten Hetzwege
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36530

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Hetzwege

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.364,69	75.300	87.300	81.300	78.300	78.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.720,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	220,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.304,69	78.300	90.100	84.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.284,04	137.200	205.600	211.400	215.400	219.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.187,31	22.600	43.400	30.400	23.300	24.500
16. Abschreibungen	0,00	800	1.200	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,94	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.362,29	162.700	252.400	245.200	242.200	247.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.057,60	-84.400	-162.300	-161.100	-161.100	-166.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.057,60	-84.400	-162.300	-161.100	-161.100	-166.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,32	800	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,32	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.250,92	-85.200	-163.100	-161.900	-161.900	-167.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3653.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales			Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36530	Kindergarten Hetzwege	30

36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 1.700 €

Maßnahmen 2024:

3.000 € Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil
 18.000 € Umbau der Räume

Maßnahme für 2025:

2.100 € Malerarbeiten Geländer, Fenster, Gartenhaus
 3.800 € Linoleum-Fußboden Garderobe, Flur, Treppe
 1.900 € Erneuerung Kellerfenster

36530 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 345). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36530

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Hetzwege

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.566,61	75.300	87.300	0	81.300	78.300	78.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.426,61	78.300	90.100	0	84.100	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	117.638,63	137.200	205.600	0	211.400	215.400	219.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.179,66	22.600	43.400	0	30.400	23.300	24.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886,21	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.704,50	161.900	251.200	0	244.100	241.100	246.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.277,89	-83.600	-161.100	0	-160.000	-160.000	-165.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	5.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	5.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	0	-5.000	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36530

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Hetzwege

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.277,89	-83.600	-170.100	0	-165.000	-160.000	-165.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.277,89	-83.600	-170.100	0	-165.000	-160.000	-165.700

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Kindergarten Hetzwege

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0736530001 Kindergarten Hetzwege									
36530.783110 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände *	0,00	0	9.000	0,00	0	5.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	-5.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.000	0,00	0	-5.000	0	0	0

0736530001.2 (36530.783110) Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände

2024: 9.000,00 € Materialschrank

2025: 5.000,00 € Garderobenmöbel

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf	30

Produktbeschreibung

Produkt	3654100000	Kindertagesstätte Jeersdorf
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36541

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Jeersdorf

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	411.867,31	381.700	387.000	381.000	378.000	378.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	29.582,00	39.800	47.800	47.800	47.800	47.800
6. privatrechtliche Entgelte *	27.114,26	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,10	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	468.563,67	467.300	482.400	476.400	473.400	473.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	502.228,09	705.700	748.200	769.700	784.300	800.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.583,83	91.100	96.400	155.300	101.400	119.800
16. Abschreibungen	0,00	11.500	14.500	14.700	15.800	15.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771,37	6.400	6.100	6.200	6.300	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.583,29	814.700	865.200	945.900	907.800	942.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.019,62	-347.400	-382.800	-469.500	-434.400	-469.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.019,62	-347.400	-382.800	-469.500	-434.400	-469.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682,73	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.702,35	-352.800	-388.200	-474.900	-439.800	-474.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36541 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (36541.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36541 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf	30

36541 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 4.800 €

Maßnahmen 2024:

5.000 € Rasterdeckenplatten unter Empore anbringen

2.000 € Malerarbeiten im Sportraum

Maßnahmen 2025:

5.000 € Renovierungsarbeiten Bad Krippe

20.000 € Anstrich aller Räume

8.000 € Böden Flure

30.000 € Böden Gruppenräume und Flur

6.000 € Boden Turnhalle

Maßnahmen 2026:

12.000 € Holzfassade streichen

Maßnahmen 2027:

30.000 € Sanierung Bad Ganztagsgruppe - 3 Toiletten plus Wickeltisch

36541 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 346). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36541

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Jeersdorf

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.049,38	381.700	387.000	0	381.000	378.000	378.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.759,00	39.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
5. privatrechtliche Entgelte	338,86	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	26.902,00	40.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.049,34	461.700	476.800	0	470.800	467.800	467.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	478.367,06	705.700	748.200	0	769.700	784.300	800.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.914,43	91.100	96.400	0	155.300	101.400	119.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.776,31	6.400	6.100	0	6.200	6.300	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.057,80	803.200	850.700	0	931.200	892.000	926.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.008,46	-341.500	-373.900	0	-460.400	-424.200	-458.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.300	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.081,36	4.500	36.500	0	0	18.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.081,36	4.500	36.500	0	11.300	18.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.081,36	-4.500	-36.500	0	-11.300	-18.500	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36541 Kindertagesstätte Jeersdorf

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.089,82	-346.000	-410.400	0	-471.700	-442.700	-458.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.089,82	-346.000	-410.400	0	-471.700	-442.700	-458.900

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365410001 Kindergarten Jeersdorf									
36541.783110 Bewegl. Vermögen - BGA *	0,00	4.500	0	0,00	0	0	18.500	0	0
36541.783110 Außenspielgeräte *	0,00	0	30.500	0,00	0	0	0	0	0
36541.783110 Betriebsvorrichtungen *	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
36541.787100 Gebäude u. Aufbauten Kiga Jeersdorf *	0,00	0	0	0,00	0	11.300	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-36.500	0,00	0	-11.300	-18.500	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.500	-36.500	0,00	0	-11.300	-18.500	0	0

07365410001.8 (36541.783110) Bewegl. Vermögen - BGA
 2026: 12.500,00€ Spielanlage Lok für Krippe
 2026: 6.000,00 € Küchenblock
 07365410001.10 (36541.783110) Außenspielgeräte
 2024: 28.000,00 € Ersatz Spielanlage, 2.500,00 € Ersatz Spielhaus
 07365410001.13 (36541.783110) Betriebsvorrichtungen
 2024: Klimaanlage Schlafraum Krippe
 07365410001.6 (36541.787100) Gebäude u. Aufbauten Kiga Jeersdorf
 2025: 75m Fahrweg für Kinderfahrzeuge

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36550	Kindergarten Ostervesede	30

Produktbeschreibung

Produkt	365500000	Kindergarten Ostervesede
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36550

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Ostervesede

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.481,82	76.500	87.300	81.300	78.300	78.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.360,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.118,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.960,30	80.000	91.200	85.200	82.200	82.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.102,24	82.500	152.700	157.000	160.000	163.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.219,07	18.000	20.000	36.000	15.800	16.600
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	4.900	4.800	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.645,99	106.200	178.400	200.100	182.800	186.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.685,69	-26.200	-87.200	-114.900	-100.600	-104.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.685,69	-26.200	-87.200	-114.900	-100.600	-104.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259,04	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.944,73	-29.500	-90.500	-118.200	-103.900	-107.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36550 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3655.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36550 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

			Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3		Soziales und Jugend	
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36550		Kindergarten Ostervesede	30

36550 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.200 €

Maßnahmen 2024:

6.000 € Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil

Maßnahmen 2025:

- 5.000 € Renovierung Fußboden Gruppenraum
- 3.000 € Beleuchtung Gruppenraum
- 5.000 € Malerarbeiten Garderobe und Gruppenraum
- 2.000 € Malerarbeiten Unterschlag
- 6.000 € Erneuerung Zimmertüren

Maßnahmen 2027:

400 € Strahler für Büro

36550 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 347). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

36550 427132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kindergartenmittel

.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36550

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Ostervesede

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.288,32	76.500	87.300	0	81.300	78.300	78.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353,00	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.118,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.759,80	78.900	90.100	0	84.100	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	110.683,65	82.500	152.700	0	157.000	160.000	163.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.580,33	18.000	20.000	0	36.000	15.800	16.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.330,65	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.594,63	102.700	174.900	0	195.200	178.000	182.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.834,83	-23.800	-84.800	0	-111.100	-96.900	-101.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	959,90	1.200	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	959,90	1.200	0	0	22.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-959,90	-1.200	0	0	-22.500	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36550

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Ostervesede

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-104.794,73	-25.000	-84.800	0	-133.600	-96.900	-101.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.794,73	-25.000	-84.800	0	-133.600	-96.900	-101.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36550	Kindergarten Ostervesede	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365500001 Kindergarten Ostervesede									
36550.783110 bewegl. Vermögen BGA	0,00	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0
36550.787100 Gebäude und Außenanlagen *	0,00	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0,00	0	-22.500	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	0	0,00	0	-22.500	0	0	0

07365500001.7 (36550.787100) Gebäude und Außenanlagen

2025:

7.500 € - 50m Fahrweg für Kinderfahrzeuge

10.000 € - Erneuerung Zaun

5.000,00 € - Fahrzeug- und Spielzeughaus

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36560	Kindergarten Westerholz	30

Produktbeschreibung

Produkt	365600000	Kindergarten Westerholz
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36560

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Westerholz

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.944,70	78.000	91.700	85.700	82.700	82.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.322,50	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.267,20	80.400	93.700	87.700	84.700	84.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.756,42	152.100	159.200	163.700	166.800	170.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.393,73	31.400	26.500	42.200	29.800	25.100
16. Abschreibungen	0,00	900	900	700	700	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.211,27	186.400	188.600	208.600	199.300	198.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.944,07	-106.000	-94.900	-120.900	-114.600	-113.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.944,07	-106.000	-94.900	-120.900	-114.600	-113.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,29	900	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,29	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.363,36	-106.900	-95.800	-121.800	-115.500	-114.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36560 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3656.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36560 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36560	Kindergarten Westerholz	30

36560 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.200 €

Maßnahmen 2024:

- 1.000 € Teppichreinigung
- 1.000 € Sanierung div. Waschbecken

Maßnahme 2025:

- 2.500 € Trennung zwischen den Räumen (Vorhang)
- 7.000 € Bodenbelag erneuern
- 8.000 € Demontage WC Anlage d. Feuerwehr

Maßnahmen 2026:

- 5.000 € Malerarbeiten

36560 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 348). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36560

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Westerholz

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.721,22	78.000	91.700	0	85.700	82.700	82.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.352,50	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.073,72	80.400	93.700	0	87.700	84.700	84.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	153.247,12	152.100	159.200	0	163.700	166.800	170.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.607,07	31.400	26.500	0	42.200	29.800	25.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.061,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.916,04	185.500	187.700	0	207.900	198.600	197.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.842,32	-105.100	-94.000	0	-120.200	-113.900	-112.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	5.000	0	0	0	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-5.000	0	0	0	-2.500

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36560

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Westerholz

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.842,32	-106.600	-99.000	0	-120.200	-113.900	-115.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.842,32	-106.600	-99.000	0	-120.200	-113.900	-115.100

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36560	Kindergarten Westerholz	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365600001 Kindergarten Westerholz									
36560.783110 Bewegl. Vermögen *	0,00	0	0	0,00	0	0	0	2.500	0
36560.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen *	0,00	1.500	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-5.000	0,00	0	0	0	-2.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-5.000	0,00	0	0	0	-2.500	0

07365600001.2 (36560.783110) Bewegl. Vermögen

2027: 2.500,00 € Spielhaus

07365600001.1 (36560.787100) Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen

2024: Geräteschuppen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Kindergarten Westervesede	30

Produktbeschreibung

Produkt	365700000	Kindergarten Westervesede
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36570

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Westervesede

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.841,67	142.900	146.200	140.200	137.200	137.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.019,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte *	15.716,80	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	286.577,48	175.200	176.800	170.800	167.800	167.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.090,55	255.000	273.500	281.300	286.700	292.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.106,20	40.800	44.800	41.100	41.700	41.800
16. Abschreibungen	0,00	22.500	22.300	22.300	21.500	21.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,23	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.072,98	320.600	343.000	347.200	352.500	358.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.504,50	-145.400	-166.200	-176.400	-184.700	-190.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.504,50	-145.400	-166.200	-176.400	-184.700	-190.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.139,47	-147.700	-168.500	-178.700	-187.000	-193.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36570 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3657.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36570 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Kindergarten Westervesede	30

36570 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch".

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 2.500 € (inklusive 700 € Rasenpflege)

Maßnahmen 2024:

4.000 € Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil

36570 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 349). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36570

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Westervesede

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.200,49	142.900	146.200	0	140.200	137.200	137.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.049,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.716,80	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.966,30	169.000	170.600	0	164.600	161.600	161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	233.963,53	255.000	273.500	0	281.300	286.700	292.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.837,35	40.800	44.800	0	41.100	41.700	41.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.313,48	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.114,36	298.100	320.700	0	324.900	331.000	337.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.851,94	-129.100	-150.100	0	-160.300	-169.400	-175.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.246,05	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.246,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.222,63	25.000	0	0	7.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.222,63	25.000	0	0	7.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	99.023,42	-25.000	0	0	-7.500	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36570

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Westervesede

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	119.875,36	-154.100	-150.100	0	-167.800	-169.400	-175.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	119.875,36	-154.100	-150.100	0	-167.800	-169.400	-175.600

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36570	Kindergarten Westervesede

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365700001 Kindergarten Westervesede									
36570.787100 Zaun	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36570.787100 Hochbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	-7.500	0	0	0
07365700002 Umbau Kindergarten Westervesede									
36570.681100 Zuweisung f. Umbau Kindergarten Westervesede	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36570.787100 Sanierung Kiga Westervesede	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0,00	0	-7.500	0	0	0

07365700001.18 (36570.787100) Hochbaumaßnahmen
2025: 2025: 50m Fahrweg für Kinderfahrzeuge

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36580	Kindergarten Wohlsdorf	30

Produktbeschreibung

Produkt	365800000	Kindergarten Wohlsdorf
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36580

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wohlsdorf

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.410,59	74.600	86.900	80.900	77.900	77.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.683,50	4.400	4.600	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.094,10	79.700	92.200	87.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.018,79	135.000	157.900	162.200	165.300	168.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.613,22	27.400	24.000	21.800	22.200	22.600
16. Abschreibungen	0,00	3.800	4.300	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.280,62	168.200	188.200	191.400	194.900	198.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.186,52	-88.500	-96.000	-104.400	-110.900	-114.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.186,52	-88.500	-96.000	-104.400	-110.900	-114.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.652,68	-90.700	-98.200	-106.600	-113.100	-116.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36580 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3658.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36580 332101 Benutzungsgebühren Milch- und Bastelgeld

Das Milch- und Bastelgeld ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36580	Kindergarten Wohlsdorf	30

36580 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.300 €

Maßnahmen 2024:

3.000 € Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil

36580 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36580

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wohlsdorf

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.220,94	74.600	86.900	0	80.900	77.900	77.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.728,00	4.400	4.600	0	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.948,95	79.000	91.500	0	86.300	83.300	83.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	131.682,95	135.000	157.900	0	162.200	165.300	168.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.541,61	27.400	24.000	0	21.800	22.200	22.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.649,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.874,18	164.400	183.900	0	186.000	189.500	193.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.925,23	-85.400	-92.400	0	-99.700	-106.200	-110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	12.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	12.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	0	0	-12.000	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36580

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wohlsdorf

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.925,23	-86.900	-92.400	0	-111.700	-106.200	-110.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.925,23	-86.900	-92.400	0	-111.700	-106.200	-110.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36580	Kindergarten Wohlsdorf	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07365801101 Kindergarten Wohlsdorf									
36580.783110 bewegl. Vermögen (Außenspielgeräte) *	0,00	1.500	0	0,00	0	12.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0,00	0	-12.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0,00	0	-12.000	0	0	0

07365801101.4 (36580.783110) bewegl. Vermögen (Außenspielgeräte)
2025: 12.000,00 € Spielplatzgerät

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Waldorfkindergarten Scheeßel	30

Produktbeschreibung

Produkt	3659000000	Waldorfkindergarten Scheeßel
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Zuschuss für den Betrieb des Waldorfkindergartens

Empfänger

- Förderung einer vielfältigen Kindergartenlandschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder des Waldorfkindergartens

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36590

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Waldorfkindergarten Scheeßel

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.978,00	86.900	116.700	101.700	91.700	91.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	86.978,00	88.200	118.000	103.000	93.000	93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	529,24	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	169.298,00	171.900	192.700	177.700	167.700	167.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,43	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.833,67	173.700	194.600	179.600	169.600	169.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.855,67	-85.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.855,67	-85.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.855,67	-85.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36590 314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für beitrags freies Kindergartenjahr Waldorfkindergarten

Es handelt sich um zweckgebundene Mittel vom Land zur Weiterleitung an den Waldorfkindergarten. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Produktkonto 36590.431802.

36590 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Es handelt sich um zweckgebundene Mittel vom Landkreis zur Weiterleitung an den Waldorfkindergarten. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Produktkonto 36590.431804.

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36590

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Waldorfkindergarten Scheeßel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.764,00	86.900	116.700	0	101.700	91.700	91.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.764,00	86.900	116.700	0	101.700	91.700	91.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	527,92	500	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	169.298,00	171.900	192.700	0	177.700	167.700	167.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,43	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.832,35	172.400	193.200	0	178.200	168.200	168.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.068,35	-85.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktoberbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36590

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Waldorfkindergarten Scheeßel

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.068,35	-85.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.068,35	-85.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36620	Jugendtreff	30

Produktbeschreibung

Produkt	3662000000	Jugendtreff
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

- Förderung von Eigenständigkeit

- Prävention

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36620

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendtreff

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.138,04	3.300	3.800	3.800	3.900	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.936,91	68.300	69.100	69.100	68.900	68.900
16. Abschreibungen	236,62	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	489,45	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.801,02	72.700	74.000	74.000	73.900	73.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.801,02	-72.700	-74.000	-74.000	-73.900	-73.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.801,02	-72.700	-74.000	-74.000	-73.900	-73.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.801,02	-72.700	-74.000	-74.000	-73.900	-73.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.000 €

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36620

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendtreff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.038,34	3.300	3.800	0	3.800	3.900	3.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.916,47	68.300	69.100	0	69.100	68.900	68.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488,99	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.443,80	72.200	73.500	0	73.500	73.400	73.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.443,80	-72.200	-73.500	0	-73.500	-73.400	-73.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36620

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendtreff

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.443,80	-72.200	-73.500	0	-73.500	-73.400	-73.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.443,80	-72.200	-73.500	0	-73.500	-73.400	-73.400

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege	30

Produktbeschreibung

Produkt	414000000	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Förderung von Vereinen und Verbänden zur Gesundheitspflege (z.B. Frühstückstreff für psychisch Kranke, Werkstattgemeinde, Scheeßeler Tafel)
- Aufgaben nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

Empfänger

- Förderung der Gesundheitspflege durch Dritte
- Unterstützung von sozial Schwachen
- Barrierefreiheit und Gleichstellung Beeinträchtigter

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Menschen mit Beeinträchtigung, Sozial Bedürftige, Soziale Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 41400

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,02	4.000	1.900	1.000	1.300	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.195,02	11.600	9.500	8.600	8.900	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.175,02	-10.600	-8.500	-7.600	-7.900	-7.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.175,02	-10.600	-8.500	-7.600	-7.900	-7.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.175,02	-10.600	-8.500	-7.600	-7.900	-7.600

Produktbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 41400

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	843,67	4.000	1.900	0	1.000	1.300	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,67	11.600	9.500	0	8.600	8.900	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.353,67	-10.600	-8.500	0	-7.600	-7.900	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 41400

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.353,67	-10.600	-8.500	0	-7.600	-7.900	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.353,67	-10.600	-8.500	0	-7.600	-7.900	-7.600

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	30

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Förderung des Sports durch Zuschüsse
- Betriebskostenzuschuss Schützenhalle Westerholz

Empfänger

- Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

- Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

- Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.647,47	2.400	2.700	2.700	2.800	2.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	69.800	61.300	59.800	56.800	53.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.702,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,43	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.356,78	87.200	84.000	82.500	79.600	76.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.356,78	-87.200	-84.000	-82.500	-79.600	-76.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.356,78	-87.200	-84.000	-82.500	-79.600	-76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.356,78	-87.200	-84.000	-82.500	-79.600	-76.200

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.640,34	2.400	2.700	0	2.700	2.800	2.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.702,88	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,43	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.349,65	17.400	22.700	0	22.700	22.800	22.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.349,65	-17.400	-22.700	0	-22.700	-22.800	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.299,92	21.500	63.500	0	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.299,92	21.500	63.500	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.299,92	-21.500	-63.500	0	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.649,57	-38.900	-86.200	0	-82.700	-82.800	-82.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.649,57	-38.900	-86.200	0	-82.700	-82.800	-82.900

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07421000001 Sportförderung									
42100.781800 Zuschüsse an Vereine	0,00	21.500	63.500	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
42100.781800 Anz. auf Zuschüsse an Vereine (jahresübergreifend)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	-63.500	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-21.500	-63.500	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"	30

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Sportanlage "Waidmannsruh"
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Anlage für Schulsport und Freizeitsport
- Nutzungsverwaltung Sporthaus

Empfänger

- Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einzel sportler, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	240,83	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	240,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.448,44	26.400	30.300	31.200	31.800	32.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.138,76	42.600	79.100	41.700	52.200	42.900
16. Abschreibungen	0,00	12.200	12.300	13.200	13.200	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459,82	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.047,02	81.800	122.300	86.700	97.800	89.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.806,19	-76.300	-116.800	-81.200	-92.300	-83.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-60.806,19	-76.300	-116.800	-81.200	-92.300	-83.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.440,21	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.440,21	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.246,40	-136.300	-146.800	-111.200	-122.300	-113.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthaus Waidmannsruh lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.500 €

Maßnahmen 2024:
8.000 € Baumpflege, Verkehrssicherung, Lichtraumprofil

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Sportanlage "Waidmannsruh"

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	240,83	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.740,97	26.400	30.300	0	31.200	31.800	32.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.786,33	42.600	79.100	0	41.700	52.200	42.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459,82	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.987,12	69.600	110.000	0	73.500	84.600	76.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.746,29	-69.600	-110.000	0	-73.500	-84.600	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.583,63	9.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.583,63	29.000	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.583,63	-29.000	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
SozialesProduktbereich
Produktbereich
Produkt4
42
42410Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage "Waidmannsruh"

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.329,92	-98.600	-130.000	0	-73.500	-84.600	-76.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.329,92	-98.600	-130.000	0	-73.500	-84.600	-76.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07424100001 Sportanlage Waidmannsruh									
42410.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.783110 Anz. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.787100 Bau eines Unterstandes *	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-29.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

07424100001.36 (42410.787100) Bau eines Unterstandes
Wiederholungsveranschlagung

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)	30

Produktbeschreibung

Produkt	424200000	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen für Freizeitsport in den Ortschaften
- Sauna Hetzwege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Erhaltung der Sportanlagen für Sportler und Vereine, Förderung des Sports

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- | | |
|---------------|---|
| Ratsbeschluss | Einzelsportler, Jugendliche, Kinder, Sportvereine |
|---------------|---|

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42420

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	460,00	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	460,00	1.400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.898,07	33.300	42.600	43.800	44.600	45.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.495,60	145.400	121.000	107.000	107.500	108.400
16. Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,81	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.586,48	199.700	184.600	171.800	173.100	174.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.126,48	-198.300	-183.800	-171.000	-172.300	-174.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.126,48	-198.300	-183.800	-171.000	-172.300	-174.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.126,48	-198.300	-183.800	-171.000	-172.300	-174.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sport- häuser)
 lfd. Kosten der Unterhaltung 7.200 €

42420 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 lfd. Kosten der Grundstücksunterhaltung

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42420

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	460,00	600	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	32.513,69	33.300	42.600	0	43.800	44.600	45.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.037,17	145.400	121.000	0	107.000	107.500	108.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192,81	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.743,67	178.700	163.600	0	150.800	152.100	153.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.283,67	-178.100	-163.600	0	-150.800	-152.100	-153.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.010,75	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.010,75	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.010,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktoberbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42420

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.294,42	-178.100	-163.600	0	-150.800	-152.100	-153.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.294,42	-178.100	-163.600	0	-150.800	-152.100	-153.800

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07424200001 Sportstätten Ortschaften									
42420.787200 Wasserbrunnen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
07424200002 Umlegung Sportplatz Westerholz									
42420.787100 AiB Herstellung Rasenspielfeld WH	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42430	BeekeBad	30

Produktbeschreibung

Produkt	4243000000	BeekeBad
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Kursangebote

Empfänger

- Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42430	BeekeBad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	600	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.866,66	50.000	71.500	71.500	71.500	71.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.394,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.248,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.509,76	53.500	75.000	73.100	72.500	72.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.417,76	197.000	202.100	207.600	211.500	215.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.886,22	137.200	109.900	112.000	105.100	107.200
16. Abschreibungen	0,00	40.300	56.500	39.900	34.900	30.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.501,74	377.000	371.000	362.000	354.000	356.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.991,98	-323.500	-296.000	-288.900	-281.500	-283.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-145.991,98	-323.500	-296.000	-288.900	-281.500	-283.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,43	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149,43	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.141,41	-327.500	-326.000	-318.900	-311.500	-313.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42430 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 8.000 €

Maßnahmen 2024:
5.000 € Baumpflege, Verkehrssicherheit, Lichtraumprofil

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42430

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 BeekeBad

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.866,66	50.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.256,69	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.111,16	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.646,84	34.700	33.600	0	26.400	25.100	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.881,35	85.700	106.100	0	98.900	97.600	98.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	179.028,23	197.000	202.100	0	207.600	211.500	215.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.461,43	137.200	109.900	0	112.000	105.100	107.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.888,95	37.100	36.000	0	28.800	27.500	27.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.378,61	371.400	348.100	0	348.500	344.200	350.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-156.497,26	-285.700	-242.000	0	-249.600	-246.600	-252.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	20.000	0	10.000	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42430

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 BeekeBad

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.497,26	-297.700	-262.000	0	-259.600	-256.600	-252.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.497,26	-297.700	-262.000	0	-259.600	-256.600	-252.900

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42430	BeekeBad	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07424300001 BeekeBad									
42430.783110 bewegl. Vermögen BGA *	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
42430.783110 Spielgeräte *	30.000,00	0	10.000	0,00	0	10.000	10.000	0	0
42430.787100 Strömungswächter u.a. technische Ausrüstung	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-12.000	-20.000	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-12.000	-20.000	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0

07424300001.8 (42430.783110) bewegl. Vermögen BGA

2024: 10.000 € Uhrenwürfel

07424300001.37 (42430.783110) Spielgeräte

Anschaffung Nestschaukel, Federwippe, Kletter-Netz-Kombination über 3 Jahre

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	30

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

- Förderung des ÖPNV per Busse und Bahn,
- Bushaltestellen
- evtl. Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

Empfänger

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Unterstützung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer ÖPNV

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.614,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,83	1.000	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.293,59	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.729,11	6.100	7.300	7.400	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.411,91	6.300	7.300	8.300	5.900	6.000
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.800	6.200	6.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	109.769,00	230.000	62.000	52.000	52.000	52.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.868,10	249.300	83.400	73.900	71.500	69.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.574,51	-247.200	-81.600	-72.100	-69.700	-67.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.574,51	-247.200	-81.600	-72.100	-69.700	-67.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218,60	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.793,11	-249.200	-83.100	-73.600	-71.200	-69.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Aufwand Unterhaltung Buswartehäuschen 2.000 €

Maßnahmen 2024:

1.500 € Baumpflege, Verkehrssicherheit, Lichtraumprofil - Wohlsdorf

Maßnahmen 2025:

500 € Fahrradbügel Bushaltestelle Einloh
 2.000 € Dacheindeckung Bushaltestelle Wohlsdorf

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.614,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,83	1.000	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293,59	1.000	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.784,91	6.100	7.300	0	7.400	7.600	7.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.411,91	6.300	7.300	0	8.300	5.900	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	109.769,00	230.000	62.000	0	52.000	52.000	52.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.958,08	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.923,90	242.400	76.600	0	67.700	65.500	65.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.630,31	-241.400	-75.900	0	-67.000	-64.800	-64.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-7.500	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.630,31	-241.400	-75.900	0	-74.500	-64.800	-64.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.630,31	-241.400	-75.900	0	-74.500	-64.800	-64.900

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07547000001 ÖPVN Allgemein									
54700.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen *	0,00	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0

07547000001.13 (54700.787200) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
2025: 7.500,00 € barrierefreier Ausbau der Gehwege Bushaltestelle OD Bartelsdorf.

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	30

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Friedhöfe und der Friedhofskapelle Westervesede
- Vergabe der Grabstellen
- Veranlagung der Gebühren
- Pflege der Kriegsgräber
- Zuschuss an den VDK

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,18	0	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	352,84	400	400	400	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	33.196,02	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,60	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.860,64	20.400	20.400	20.400	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.971,27	32.000	39.400	39.900	40.400	41.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.373,16	20.200	20.900	17.100	17.300	17.500
16. Abschreibungen	4.407,53	4.300	7.600	7.600	7.300	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	521,33	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.273,29	56.600	68.500	65.200	65.600	66.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.412,65	-36.200	-48.100	-44.800	-45.300	-45.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-16.412,65	-36.200	-48.100	-44.800	-45.300	-45.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.412,65	-36.800	-48.700	-45.400	-45.900	-46.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332101 Gebühren Friedhof AB
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332102 Gebühren Friedhof BD
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332103 Gebühren Friedhof HE
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	30

55300 332104 Gebühren Friedhof OV
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332105 Gebühren Friedhof So
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332106 Gebühren Friedhof WE
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332107 Gebühren Friedhof WH
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332108 Gebühren Friedhof WV
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332109 Gebühren Friedhof WKB
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332110 Gebühren Friedhof WD
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Friedhofskapelle Westervesede
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.000 €

Maßnahmen 2024:
 2.000 € Baumpflege, Verkehrssicherheit, Lichtraumprofil

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,18	0	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.418,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,60	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.729,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.175,73	32.000	39.400	0	39.900	40.400	41.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.109,81	20.200	20.900	0	17.100	17.300	17.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521,33	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.806,87	52.300	60.900	0	57.600	58.300	59.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.077,09	-32.300	-40.900	0	-37.600	-38.300	-39.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	32.511,23	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.511,23	18.000	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.511,23	-18.000	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
Soziales

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.588,32	-50.300	-45.900	0	-37.600	-38.300	-39.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.588,32	-50.300	-45.900	0	-37.600	-38.300	-39.100

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07553000001 Friedhofswesen									
55300.783110 Anschaffung Stele Urnenfeld	0,00	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55300.783110 Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
55300.787300 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57370	Märkte	30

Produktbeschreibung

Produkt	573700000	Märkte
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Jahrmärkte und Wochenmärkte

Empfänger

- Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes
- Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- GewO, NKomVG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57370

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.062,96	1.000	500	500	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.838,72	3.200	2.700	2.700	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.838,72	-3.200	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.838,72	-3.200	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.838,72	-5.200	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57370

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.066,43	1.000	500	0	500	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	644,59	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,14	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,16	3.200	2.700	0	2.700	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.713,16	-3.200	-2.700	0	-2.700	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter*in Ordnung und
SozialesProduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57370Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

30

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.713,16	-3.200	-2.700	0	-2.700	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.713,16	-3.200	-2.700	0	-2.700	-2.900	-2.900

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 08
Bau und Planung
Fachbereich Bau und Planung (60)**

- 36610:** Kinderspielplätze
- 51100:** Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100:** Bau- und Grundstücksordnung
- 53710:** Abfallwirtschaft
- 53810:** Abwasserbeseitigung
- 54100:** Gemeindestraßen
- 54500:** Straßenbeleuchtung und Winterdienst
- 55100:** Öffentliche Grünflächen
- 55200:** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55500:** Land- und Forstwirtschaft
- 57380:** Fachdienst Straßen und Grün

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53710 Abfallwirtschaft, 53810 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliche Grünflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57380 Fachdienst Straßen und Grün, 36610 Kinderspielplätze, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54500 Straßenbeleuchtung und Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	322.017,92	925.700	845.500	859.000	833.300	811.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.619.192,99	2.277.800	2.277.800	2.277.800	2.277.800	2.277.800
6. privatrechtliche Entgelte	46.982,93	37.000	42.300	36.600	36.100	36.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	4.659,33	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.423,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.010.276,60	3.243.500	3.168.600	3.176.400	3.150.200	3.128.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.003.461,21	1.359.700	1.582.700	1.624.900	1.655.700	1.688.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.754,21	2.695.500	2.166.700	2.051.200	1.982.100	1.842.500
16. Abschreibungen	536.949,47	1.656.000	1.570.600	1.645.300	1.698.500	1.786.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	149.066,14	153.800	156.800	156.800	156.800	156.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.316,54	54.000	49.600	49.600	55.700	55.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.112.547,57	5.919.000	5.526.400	5.527.800	5.548.800	5.529.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.102.270,97	-2.675.500	-2.357.800	-2.351.400	-2.398.600	-2.401.200
22. außerordentliche Erträge	46,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.003,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.956,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.105.227,94	-2.675.500	-2.357.800	-2.351.400	-2.398.600	-2.401.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.866,08	1.065.200	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,16	908.000	909.600	909.600	909.600	909.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.359,92	157.200	150.400	150.400	150.400	150.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.868,02	-2.518.300	-2.207.400	-2.201.000	-2.248.200	-2.250.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.619.892,11	2.277.800	2.277.800	0	2.277.800	2.277.800	2.277.800
5. privatrechtliche Entgelte	47.084,98	31.900	36.200	0	30.500	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.970,00	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.947,09	2.317.800	2.323.100	0	2.317.400	2.316.900	2.316.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.252.911,73	1.359.700	1.582.700	0	1.624.900	1.655.700	1.688.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.227.169,33	2.695.500	2.696.700	0	2.051.200	1.982.100	1.842.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	149.066,14	153.800	156.800	0	156.800	156.800	156.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.799,23	54.000	49.600	0	49.600	55.700	55.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.946,43	4.263.000	4.485.800	0	3.882.500	3.850.300	3.743.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.037.999,34	-1.945.200	-2.162.700	0	-1.565.100	-1.533.400	-1.426.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.700	14.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.547,26	88.200	326.500	0	370.500	225.900	444.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.547,26	145.900	340.900	0	370.500	225.900	444.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.319,98	121.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	730.908,17	1.655.500	1.590.000	358.000	2.535.000	2.919.000	1.129.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.338,85	86.500	60.000	0	86.500	47.500	85.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	120.635,00	0	90.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	959.202,00	1.863.000	1.740.000	358.000	2.621.500	2.966.500	1.214.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-808.654,74	-1.717.100	-1.399.100	-358.000	-2.251.000	-2.740.600	-769.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.846.654,08	-3.662.300	-3.561.800	-358.000	-3.816.100	-4.274.000	-2.195.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und
Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.846.654,08	-3.662.300	-3.561.800	-358.000	-3.816.100	-4.274.000	-2.195.300

			Fachbereichsleiter*in Bau und Planung
Teilhaushalt 8 Bau und Planung			
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Kinderspielplätze	
			60

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Spielplätzen und Skaterbahn (nicht Bolzplätze)

Empfänger

- Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder

Auftragsgrundlage

- BauBG, Nied. SpielplatzG

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und
Planung

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.000	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.000	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.235,71	12.300	21.000	21.600	22.000	22.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.790,55	107.600	86.100	71.100	76.100	76.100
16. Abschreibungen	0,00	20.100	24.100	25.700	27.900	27.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.105,53	140.000	131.200	118.400	126.000	126.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.105,53	-138.800	-130.000	-117.400	-125.300	-125.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.106,53	-138.800	-130.000	-117.400	-125.300	-125.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.106,53	-188.800	-180.000	-167.400	-175.300	-175.600

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36610

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielflächen

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.146,99	12.300	21.000	0	21.600	22.000	22.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.054,42	107.600	86.100	0	71.100	76.100	76.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,27	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.280,68	119.900	107.100	0	92.700	98.100	98.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.280,68	-119.900	-107.100	0	-92.700	-98.100	-98.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.544,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.949,14	40.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.494,10	50.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.494,10	-50.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36610

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.774,78	-169.900	-134.600	0	-120.200	-125.600	-126.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.774,78	-169.900	-134.600	0	-120.200	-125.600	-126.000

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08366100001 Kinderspielplätze									
36610.783110 div. Spielgeräte *	0,00	40.000	17.500	0,00	0	17.500	17.500	17.500	0
36610.783110 Anz. auf Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36610.787100 Zaun	0,00	10.000	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
36610.787100 AiB Spielplätze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-27.500	0,00	0	-27.500	-27.500	-27.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-27.500	0,00	0	-27.500	-27.500	-27.500	0

08366100001.6 (36610.783110) div. Spielgeräte jährlich:
17.500 € für diverse Spielgeräte je nach Bedarf

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	60

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Allgemeine Ortsplanung, Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Führen Bauleitplankataster, Ausgleichsmaßnahmen nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen, Vergabe von Fachgutachten, Erhebung von Folgekostenzuschüssen, Städtebauliche Verträge erstellen zur Absicherung der gemeindlichen Interessen, Durchführung von Städtebausanierung und Dorferneuerung, Stellungnahme zu Maßnahmen anderer Planungsträger, Baulückenkataster, Prüfung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Wümme Wieste Region, Leader, gemeins.Regionalmanagerin

Empfänger

- Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen
- Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
- Strukturelle Verbesserung der Landwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauNVO, NBauO, RROP, ROG, Straßengesetze, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.944,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.194,96	18.700	21.200	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.138,96	21.700	24.200	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.505,82	242.100	254.800	260.700	265.600	270.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.942,70	76.500	64.700	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,68	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.341,20	330.600	332.000	323.200	328.100	332.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.202,24	-308.900	-307.800	-305.200	-310.100	-314.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-56.202,24	-308.900	-307.800	-305.200	-310.100	-314.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.202,24	-308.900	-307.800	-305.200	-310.100	-314.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 2024 zusätzlich zur Bauleitplanung Aufstellung Lärmaktionsplan B 75 8.000 €

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.034,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.262,17	18.700	21.200	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296,17	21.700	24.200	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	204.786,63	242.100	254.800	0	260.700	265.600	270.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.395,99	76.500	64.700	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.489,88	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.672,50	330.600	332.000	0	323.200	328.100	332.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.376,33	-308.900	-307.800	0	-305.200	-310.100	-314.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.376,33	-308.900	-307.800	0	-305.200	-310.100	-314.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.376,33	-308.900	-307.800	0	-305.200	-310.100	-314.800

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	60

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Stellungnahme zu Bauanträgen und Bauvoranfragen, Beratung Bauwilliger, Widmung/Einziehung von Straßen, Straßenbenennung, Hausnummerierung, Aufbau und Pflege Straßenbestandsverzeichnis, Ortsfaltpläne

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetze, Allg. Ordnungsrecht

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Bauwillige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.962,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.962,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	375,07	60.600	68.300	70.000	71.100	72.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731,45	62.100	69.800	71.500	72.600	73.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.230,95	-58.600	-66.300	-68.000	-69.100	-70.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	5.230,95	-58.600	-66.300	-68.000	-69.100	-70.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.230,95	-58.600	-66.300	-68.000	-69.100	-70.300

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.591,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.591,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	55.818,47	60.600	68.300	0	70.000	71.100	72.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.174,85	62.100	69.800	0	71.500	72.600	73.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.582,95	-58.600	-66.300	0	-68.000	-69.100	-70.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.582,95	-58.600	-66.300	0	-68.000	-69.100	-70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.582,95	-58.600	-66.300	0	-68.000	-69.100	-70.300

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53710	Abfallwirtschaft	60

Produktbeschreibung

Produkt	537100000	Abfallwirtschaft
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- Angebot eines Grünsammelplatzes
- Altdeponien

Empfänger

- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53710

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.991,49	6.700	6.600	6.800	7.000	7.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.991,49	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.991,49	-7.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-5.991,49	-7.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.991,49	-8.600	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53710 Abfallwirtschaft

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.663,12	6.700	6.600	0	6.800	7.000	7.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663,12	7.500	7.400	0	7.600	7.800	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.663,12	-7.500	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53710

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.663,12	-7.500	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.663,12	-7.500	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

Produktbeschreibung

Produkt	538100001	zentrale Abwasserbeseitigung
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagen, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös- bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	538100002	dezentrale Abwasserbeseitigung - Kleinkläranlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagen, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	5381000003	dezentrale Abwasserbeseitigung - abflusslose Sammelgruben				

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagern, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	5381000000	Abwasserbeseitigung				

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagern, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger **Allgemeine Ziele**

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

- NWG, NKAG, Satzungen Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	322.017,92	372.300	319.600	316.400	311.600	310.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.005,59	2.270.800	2.270.800	2.270.800	2.270.800	2.270.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.396,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.932.419,88	2.643.100	2.590.400	2.587.200	2.582.400	2.580.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.360,80	297.800	344.800	354.300	361.500	368.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	726.889,14	1.409.700	1.145.700	1.160.600	1.074.300	957.600
16. Abschreibungen	534.955,94	540.000	550.300	636.500	656.900	673.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.956,12	31.200	29.300	29.300	29.300	29.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.162,00	2.278.700	2.070.100	2.180.700	2.122.000	2.029.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	426.257,88	364.400	520.300	406.500	460.400	551.700
22. außerordentliche Erträge	46,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	395,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-348,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	425.908,91	364.400	520.300	406.500	460.400	551.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,16	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.506,16	-14.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	413.402,75	350.400	504.700	390.900	444.800	536.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV-Kataster)
 Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.167,21	2.270.800	2.270.800	0	2.270.800	2.270.800	2.270.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.396,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.563,58	2.270.800	2.270.800	0	2.270.800	2.270.800	2.270.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	262.807,52	297.800	344.800	0	354.300	361.500	368.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	587.119,35	1.409.700	1.675.700	0	1.160.600	1.074.300	957.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.945,07	31.200	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.871,94	1.738.700	2.049.800	0	1.544.200	1.465.100	1.355.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	727.691,64	532.100	221.000	0	726.600	805.700	915.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.057,83	6.200	14.400	0	16.500	8.300	18.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.057,83	6.200	14.400	0	16.500	8.300	18.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	85.961,77	415.000	1.170.000	358.000	1.169.000	607.000	457.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.412,56	0	25.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.374,33	415.000	1.195.500	358.000	1.169.000	607.000	457.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.316,50	-408.800	-1.181.100	-358.000	-1.152.500	-598.700	-438.400

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	634.375,14	123.300	-960.100	-358.000	-425.900	207.000	476.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	634.375,14	123.300	-960.100	-358.000	-425.900	207.000	476.800

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08538000002 SW - bauliche Anlagen allgem.									
53810.787200 div. Pumpwerke - Austausch Pumpen	0,00	15.000	12.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-12.000	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
08538000003 SW - Hausanschlüsse u. bewegl. Vermögen									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge allgem.	0,00	2.100	0	0,00	0	2.100	2.100	8.300	0
53810.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 mobile Pumpe u.a. mobile Abw.technik	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Software Prozessleitsystem u. Störmeldeeinrichtung *	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Hardware wie PC, Server	0,00	0	13.500	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 SW-Hausanschlüsse	0,00	10.000	8.000	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.900	-33.500	0,00	0	-5.900	-5.900	300	0
08538000011 Kläranlage									
53810.783110 AiB Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung Rührwerk	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000	5.000	0	0
53810.787200 Erneuerung Schlammwässerung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 baul. Maßnahmen zur Klärschlammagerung/-entsorgung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
08538000015 SW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge	0,00	4.100	14.400	0,00	0	14.400	6.200	4.100	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	14.400	0,00	0	14.400	6.200	4.100	0
08538000023 SW-Kanäle weitere Wohnbaugebiete Scheeßel									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.200	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.200	0
08538100023 Erneuerung PW Zevener Str.									
53810.787200 Erneuerung Pumpwerk Zevener Str. *	190.000,00	0	0	0,00	22.000	0	190.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	0	0	0,00	-22.000	0	-190.000	0	0
08538100024 Umsetzung SW-Kanalsanierungskonzept									
53810.787200 Umsetzung SW - Kanalsanierungskonzept *	1.837.000,00	280.000	0	0,00	336.000	1.008.000	392.000	437.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837.000,00	-280.000	0	0,00	-336.000	-1.008.000	-392.000	-437.000	0
08538100025 SW-Kanal Baugebiet Bargfelde, Westervesede									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. Bargfelde, WV	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
08538100027 Technische Anschaffungen Kläranlage									
53810.787200 Neubau Rechengebäude	1.160.000,00	110.000	1.050.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 AiB Schraubengebläse *	95.000,00	0	95.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255.000,00	-110.000	-1.145.000	0,00	0	0	0	0	0
08538100028 SW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-136.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.282.000,00	-408.800	-1.181.100	0,00	-358.000	-1.152.500	-598.700	-438.400	0

08538000003.78 (53810.783110) Software Prozessleitsystem u. Störmeldeinrichtung Upgrade
 08538000003.96 (53810.783110) Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024:
 4.000,00 € Seilwinde für Teleskoplader
 08538100023.1 (53810.787200) Erneuerung Pumpwerk Zevener Str. VE Planungskosten (z.T Wiederholungsveranschlagung)
 08538100024.1 (53810.787200) Umsetzung SW - Kanalsanierungskonzept z.T. Wiederholungsveranschlagung
 08538100027.4 (53810.787200) AiB Schraubengebläse Ersatzanschaffung

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	60

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

- Planung und Durchführung von innerörtlichen Straßenbaumaßnahmen
- Straßenunterhaltung
- Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung
- Erschließungsverträge
- Veranlagung von Beiträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Realisierung Marktquartier
- Wertstoffcontainerstellplätze

Empfänger

- Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele
- Zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.000	330.000	357.400	352.900	345.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	756,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	18.235,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.991,84	346.500	337.500	364.900	360.400	353.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.328,23	65.200	77.200	79.400	81.000	82.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.511,35	362.000	311.000	281.000	321.500	291.500
16. Abschreibungen	0,00	638.000	539.800	534.500	569.900	640.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.377,87	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.217,45	1.065.200	928.000	894.900	972.400	1.014.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.225,61	-718.700	-590.500	-530.000	-612.000	-661.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-251.225,61	-718.700	-590.500	-530.000	-612.000	-661.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.225,61	-1.148.700	-1.020.500	-960.000	-1.042.000	-1.091.600

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und
PlanungProduktoberbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	616,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	18.118,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.734,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	66.982,63	65.200	77.200	0	79.400	81.000	82.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185.485,82	362.000	311.000	0	281.000	321.500	291.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.377,87	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.846,32	427.200	388.200	0	360.400	402.500	374.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.112,19	-419.700	-380.700	0	-352.900	-395.000	-366.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	112.034,09	66.000	309.400	0	342.100	198.000	344.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.034,09	66.000	309.400	0	342.100	198.000	344.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	348.857,54	0	180.000	0	430.000	2.210.000	445.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.541,35	4.000	12.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	120.635,00	0	90.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471.033,89	4.000	282.000	0	430.000	2.210.000	445.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-358.999,80	62.000	27.400	0	-87.900	-2.012.000	-100.600

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-616.111,99	-357.700	-353.300	0	-440.800	-2.407.000	-467.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-616.111,99	-357.700	-353.300	0	-440.800	-2.407.000	-467.200

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08541000001 Gemeindestraßen - Geh-/Radwege									
54100.781100 Anteil Radweg L 131 Abbendorf - Elsdorf *	0,00	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0,00	0	0	0	0	0
08541000002 Vahlder Weg/Am Bahnhof u.a.									
54100.787200 Strom-Gas-Wasserleitungen und zugeh. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
08541000004 Marktquartier/Baugebiet Wohlsdorf									
54100.787200 Endausbau Baugebiet Wohlsdorf	115.000,00	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0
08541000008 Kreisel/Knotenpunkte									
54100.781100 Ausbau Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
08541000013 Gemeindestraßen - bewegl. Vermögen									
54100.783110 Anz. auf bewegl. Vermögen *	0,00	4.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
08541000018 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
54100.787200 AiB Maßn. Schulwegsicherung. Schulstr./Einmündg. Zevener Str.	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
08541000019 Baugebiet Helvesieker Landstraße									
54100.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	33.300	309.400	0,00	0	309.400	132.600	88.400	0
54100.787200 AiB Straße Baugebiet Helvesieker Landstraße	445.000,00	0	0	0,00	0	0	0	445.000	0
54100.787200 Lärmschutzeinrichtung an der L 130	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.000,00	33.300	309.400	0,00	0	309.400	132.600	-356.600	0
08541000020 Gemeindestraßen Ausbau/Erneuerung									
54100.787200 AiB Straße Hinter der Bahn, Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	-80.000	0	0
08541000023 Wohnbaugebiete Scheeßel									
54100.689100 Beiträge weitere Baugebiete Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	125.200	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	125.200	0
08541000024 Baugebiet Bargfelde Westervesede									
54100.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	0,00	32.700	0	0,00	0	32.700	0	32.700	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

60

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.787200 AiB Straße Baugebiet Bargfelde, WV	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.700	0	0,00	0	32.700	0	32.700	0
08541000025 Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
54100.689100 Anz. Beiträge Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	0	65.400	98.100	0
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vorm Holz" WH	315.000,00	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000,00	0	0	0,00	0	-315.000	65.400	98.100	0
08541000026 Gewerbepark Ost									
54100.787200 AiB Erschließung Gewerbepark Ost *	1.800.000,00	0	180.000	0,00	0	0	1.620.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000,00	0	-180.000	0,00	0	0	-1.620.000	0	0
08541000027 Baugebiet Vor dem Varel III									
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vor dem Varel III"	510.000,00	0	0	0,00	0	0	510.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.000,00	0	0	0,00	0	0	-510.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.185.000,00	62.000	27.400	0,00	0	-87.900	-2.012.000	-100.600	0

08541000001.32 (54100.781100) Anteil Radweg L 131 Abbendorf - Elsdorf
 Wiederholungsveranschlagung
 08541000013.8 (54100.783110) Anz. auf bewegl. Vermögen
 2024:
 12.000 € Solarpanelen für Geschwindigkeitsmessgeräte
 08541000026.1 (54100.787200) AiB Erschließung Gewerbepark Ost
 2024: 180.000 € Planungskosten

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst	60

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung und Winterdienst
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Weihnachtsbeleuchtung
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Räum- und Streupflicht

Empfänger

- Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NStrG, VOL, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung und Winterdienst

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.100	28.400	26.100	26.000	24.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.515,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.647,11	33.100	29.900	27.600	27.500	26.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.222,49	21.200	24.000	24.700	25.200	25.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.182,69	425.000	180.000	140.000	160.000	163.000
16. Abschreibungen	475,85	103.200	96.700	95.000	97.400	97.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,36	7.000	4.000	4.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.288,39	556.400	304.700	263.700	292.600	295.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.641,28	-523.300	-274.800	-236.100	-265.100	-269.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.463,99	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.463,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-97.105,27	-523.300	-274.800	-236.100	-265.100	-269.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.105,27	-533.300	-284.800	-246.100	-275.100	-279.400

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung und Winterdienst

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	812,15	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,15	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.400,82	21.200	24.000	0	24.700	25.200	25.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.085,88	425.000	180.000	0	140.000	160.000	163.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.553,90	7.000	4.000	0	4.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.040,60	453.200	208.000	0	168.700	195.200	198.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.228,45	-453.200	-206.500	0	-167.200	-193.700	-197.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.700	14.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.881,10	4.200	0	0	1.400	2.900	9.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881,10	61.900	14.400	0	1.400	2.900	9.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	29.994,21	23.500	23.000	0	42.000	85.000	35.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.994,21	23.500	23.000	0	42.000	85.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.113,11	38.400	-8.600	0	-40.600	-82.100	-25.100

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung und Winterdienst

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.341,56	-414.800	-215.100	0	-207.800	-275.800	-222.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.341,56	-414.800	-215.100	0	-207.800	-275.800	-222.300

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08545000001 Straßenbeleuchtung									
54500.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Kronsweg, Wohlsdorf	0,00	3.500	0	0,00	0	5.000	0	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Gewerbepark Ost	0,00	0	8.000	0,00	0	0	40.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-23.000	0,00	0	-20.000	-55.000	-15.000	0
08545000002 Sanierung Straßenbeleuchtung									
54500.681100 Zuweis. Erneuerung Straßenbel. LED	0,00	57.700	14.400	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 AiB San. Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	57.700	14.400	0,00	0	0	0	0	0
08545000006 Straßenbel. weitere Wohnbaugebiete Scheeßel									
54500.689100 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.200	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.200	0
08545000015 Straßenbel. Baugebiet Helvesieker Landstraße									
54500.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugeb. Helvesieker Landstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0,00	0	0	0	-20.000	0
08545000016 Straßenbel. Baugebiet Bargfelde Westervesede									
54500.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	0,00	1.400	0	0,00	0	1.400	0	1.400	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet Bargfelde, WV	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0,00	0	1.400	0	1.400	0
08545000017 Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
54500.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	0	2.900	4.300	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	-22.000	2.900	4.300	0
08545000018 Straßenbel. Vor dem Varel III									
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vor dem Varel III"	0,00	0	0	0,00	0	0	30.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	-30.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	38.400	-8.600	0,00	0	-40.600	-82.100	-25.100	0

		Teilhaushalt 8 Bau und Planung	Fachbereichsleiter*in Bau und Planung
Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliche Grünflächen	60

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliche Grünflächen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche:
- Parkanlagen
- angelegte Grünanlagen an Straßen
- Ortsbildverschönerung
- Kreisel am Feuerwehrgebäude
- Kreisel am Beekezentrum

Empfänger	Allgemeine Ziele
- Erhalt des gepflegten Ortsbildes mit möglichst geringen Kosten	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Ratsbeschlüsse, Verträge	Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und
Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.274,84	12.000	18.500	19.100	19.400	19.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.135,89	39.500	36.000	36.000	36.000	39.500
16. Abschreibungen	1.517,68	12.000	12.400	12.400	12.400	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.969,12	63.500	66.900	67.500	67.800	71.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.969,12	-59.000	-62.400	-63.000	-63.300	-66.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.143,01	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.143,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.112,13	-59.000	-62.400	-63.000	-63.300	-66.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.112,13	-329.000	-332.400	-333.000	-333.300	-336.800

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.506,86	12.000	18.500	0	19.100	19.400	19.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.075,89	39.500	36.000	0	36.000	36.000	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,71	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.623,46	51.500	54.500	0	55.100	55.400	59.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.623,46	-51.500	-54.500	0	-55.100	-55.400	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.835,80	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.835,80	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.835,80	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und
Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.459,26	-51.500	-54.500	0	-55.100	-55.400	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.459,26	-51.500	-54.500	0	-55.100	-55.400	-59.300

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliche Grünflächen	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08551000004 Öffentliche Grünflächen									
55100.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Anz. auf Anschaff. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	60

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
- Unterhaltung des Stauwehrs an der Scheeßeler Mühle
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken
- Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbände
- Aufbau und Pflege Gewässerkataster
- Regenwasserkanäle und -hausanschlüsse
- Aufbau und Führung Regenwasserkanalkataster
- Generalentwässerungsplan

Empfänger

- Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.200	53.400	55.400	52.600	49.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	483,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	483,00	55.200	53.400	55.400	52.600	49.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.967,58	10.300	11.000	11.400	11.600	11.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.868,07	70.900	88.900	70.900	70.900	70.900
16. Abschreibungen	0,00	123.700	150.500	156.000	165.000	171.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	148.754,77	153.400	156.400	156.400	156.400	156.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.601,13	358.300	406.800	394.700	403.900	410.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.118,13	-303.100	-353.400	-339.300	-351.300	-360.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-223.118,13	-303.100	-353.400	-339.300	-351.300	-360.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.118,13	-341.100	-391.400	-377.300	-389.300	-398.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV-Kataster)
 Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	483,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.898,82	10.300	11.000	0	11.400	11.600	11.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.143,43	70.900	88.900	0	70.900	70.900	70.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	148.754,77	153.400	156.400	0	156.400	156.400	156.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,71	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.807,73	234.600	256.300	0	238.700	238.900	239.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-223.324,73	-234.600	-256.300	0	-238.700	-238.900	-239.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.574,24	11.800	2.700	0	10.500	16.700	37.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.574,24	11.800	2.700	0	10.500	16.700	37.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.319,98	121.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	260.495,69	1.207.000	207.000	0	724.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.815,67	1.328.000	207.000	0	724.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.241,43	-1.316.200	-204.300	0	-713.500	14.700	35.900

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-462.566,16	-1.550.800	-460.600	0	-952.200	-224.200	-203.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-462.566,16	-1.550.800	-460.600	0	-952.200	-224.200	-203.200

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08552000001 RW-Kanal u. a.									
55200.689100 RW-Beiträge allgemein	0,00	300	0	0,00	0	300	600	1.200	0
55200.782100 Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55200.787200 RW-Hausanschlüsse	0,00	2.000	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-2.000	0,00	0	-1.700	-1.400	-800	0
08552000007 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme									
55200.787200 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme *	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
08552000015 RW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße									
55200.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	4.000	2.700	0,00	0	2.700	1.200	800	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.700	0,00	0	2.700	1.200	800	0
08552000016 Regenrückhaltebecken Westerholz									
55200.782100 AiB Grunderwerb Regenrückh. Westerholz	0,00	121.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55200.787200 AiB Regenrückh. Westerholz	580.000,00	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000,00	-121.000	0	0,00	0	-580.000	0	0	0
08552000017 Regenrückhaltebecken Wohlsdorf									
55200.787200 Bau Regenrückhalteb. Wohlsdorf	0,00	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0
08552000018 Regenrückhaltebecken Westervesede									
55200.689100 Anz. Beiträge Regenrückh. Westervesede	0,00	2.400	0	0,00	0	2.400	0	2.400	0
55200.787200 Bau Regenrückhaltebecken Westervesede	0,00	870.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-867.600	0	0,00	0	2.400	0	2.400	0
08552000023 RW-Kanal Wohnbaugebiete Scheeßel									
55200.689100 Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0
08552000025 RW-Kanal Baugebiet Bargfelde Westervesede									
55200.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	0,00	5.100	0	0,00	0	5.100	0	5.100	0
55200.787200 RW-Kanäle Baugebiet Bargfelde, WV	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0,00	0	5.100	0	5.100	0
08552000026 RW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz									
55200.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	0	14.900	22.400	0
55200.787200 AiB RW-Kanäle Baugebiet "Vorm Holz", WH	142.000,00	0	0	0,00	0	142.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000,00	0	0	0,00	0	-142.000	14.900	22.400	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 60

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08552000027 Baumaßnahmen Wehr, Scheeßeler Mühle									
55200.787200 Baumaßnahmen Wehr *	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-722.000,00	-1.316.200	-204.300	0,00	0	-713.500	14.700	35.900	0

08552000007.2 (55200.787200) Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme
 Wiederholungsveranschlagung
 08552000027.1 (55200.787200) Baumaßnahmen Wehr
 Sperrvermerk Aufhebung durch den Verwaltungsausschuss

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	60

Produktbeschreibung

Produkt	555000000	Land- und Forstwirtschaft
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Veranlagung von Beiträgen
- Begleitung von Flurbereinigungsverfahren
- Schädlingsbekämpfung
- Mitgliedschaft in der Kreiswaldmärkerschaft

Empfänger

- Förderung der Land-und Forstwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NStRG, NWaldLG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Kreiswaldmärkerschaft, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55500

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.800	107.900	98.100	84.900	76.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.054,59	10.500	11.500	12.000	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.333,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.388,16	133.300	122.400	113.100	99.400	91.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.823,85	89.000	123.000	128.000	78.000	78.000
16. Abschreibungen	0,00	145.400	131.100	122.400	110.500	101.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	311,37	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,13	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.603,35	234.800	254.500	250.800	188.900	179.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.215,19	-101.500	-132.100	-137.700	-89.500	-88.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-37.215,19	-101.500	-132.100	-137.700	-89.500	-88.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.215,19	-171.500	-202.100	-207.700	-159.500	-158.400

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.224,59	5.500	5.500	0	6.000	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.830,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.054,59	13.500	14.500	0	15.000	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.196,07	89.000	123.000	0	128.000	78.000	78.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	311,37	400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.468,13	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.975,57	89.400	123.400	0	128.400	78.400	78.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.920,98	-75.900	-108.900	0	-113.400	-63.900	-63.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	34.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	54,00	0	0	0	160.000	0	180.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,00	0	0	0	160.000	0	180.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54,00	0	0	0	-160.000	0	-146.000

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.974,98	-75.900	-108.900	0	-273.400	-63.900	-209.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.974,98	-75.900	-108.900	0	-273.400	-63.900	-209.900

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08555000001 Wirtschaftswege									
55500.689100 Beiträge									
Mühlenbruchweg Jeersdorf	34.000,00	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0
55500.787200 Wirtschaftswege	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Mühlenbruchweg, Jeersdorf	180.000,00	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0
55500.787200 Emmer Damm, Westerholz *	160.000,00	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.000,00	0	0	0,00	0	-160.000	0	-146.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-306.000,00	0	0	0,00	0	-160.000	0	-146.000	0

08555000001.10 (55500.787200) Emmer Damm, Westerholz
Wiederholungsveranschlagung

			Fachbereichsleiter*in Bau und Planung
Teilhaushalt 8 Bau und Planung			
Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57380	Fachdienst Straßen und Grün	60

Produktbeschreibung

Produkt	573800000	Fachdienst Straßen und Grün
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb eines gemeindlichen Bauhofs zur Erfüllung von Dienstleistungen

Empfänger

- Kostengünstige und zügige Erledigung von Dienstleistungen aller Art

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57380

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Fachdienst Straßen und Grün

60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.585,92	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	4.659,33	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.245,25	1.300	1.500	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	626.199,18	631.500	756.500	776.900	791.300	807.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.609,97	114.600	130.600	112.900	114.600	115.200
16. Abschreibungen	0,00	73.400	65.500	62.600	58.300	63.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,31	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.536,46	821.700	954.800	954.600	966.500	988.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-732.291,21	-820.400	-953.300	-953.500	-965.400	-987.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-732.291,21	-820.400	-953.300	-953.500	-965.400	-987.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.866,08	1.065.200	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.866,08	1.040.200	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.425,13	219.800	81.700	81.500	69.600	47.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57380 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd Kosten der Gebäudeunterhaltung 4.000 €

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57380 Fachdienst Straßen und Grün

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.271,57	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	140,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.411,57	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	601.899,87	631.500	756.500	0	776.900	791.300	807.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.612,48	114.600	130.600	0	112.900	114.600	115.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.477,31	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.989,66	748.300	889.300	0	892.000	908.200	924.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-712.578,09	-747.500	-888.200	0	-890.900	-907.100	-923.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600,00	42.500	5.000	0	69.000	30.000	67.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600,00	42.500	5.000	0	69.000	35.000	67.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.600,00	-42.500	-5.000	0	-69.000	-35.000	-67.500

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und
Planung

Produktoberbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57380

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Fachdienst Straßen und Grün

60

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-726.178,09	-790.000	-893.200	0	-959.900	-942.100	-991.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-726.178,09	-790.000	-893.200	0	-959.900	-942.100	-991.100

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57380	Fachdienst Straßen und Grün	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08573800001 Fachdienst Straßen und Grün									
57380.783110 div.									
Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
57380.783110 Fahrzeuge *	0,00	37.500	0	0,00	0	69.000	30.000	67.500	0
57380.783110 Maschinen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57380.787100 AiB Überdachte Fahrradständer	0,00	0	0	0,00	0	0	5.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.500	-5.000	0,00	0	-69.000	-35.000	-67.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-42.500	-5.000	0,00	0	-69.000	-35.000	-67.500	0

08573800001.14 (57380.783110) Fahrzeuge

2025:

39.000 € Ersatz Bagger

30.000 € Ersatz VW Bulli

2026:

30.000 € Ersatz 2 Anhänger

2027:

20.000 € Wasserwagen Trecker

47.500 € Ersatz Schlepper ISEKI

**Gemeinde Scheeßel
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 09
Gebäudewirtschaft
Fachbereich Gebäudewirtschaft (65)**

11190: Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11190 Gebäudewirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Gebäudewirtschaft

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	35.100	126.600	17.200	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	42.200	35.100	126.600	17.200	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	315.134,84	419.300	486.900	500.800	510.500	521.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,21	26.600	174.200	29.900	31.300	32.100
16. Abschreibungen	0,00	0	800	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,31	0	800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.287,36	445.900	662.700	531.800	542.900	554.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.287,36	-403.700	-627.600	-405.200	-525.700	-554.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-319.287,36	-403.700	-627.600	-405.200	-525.700	-554.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.287,36	-403.700	-627.600	-405.200	-525.700	-554.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	35.100	0	126.600	17.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200	35.100	0	126.600	17.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	313.240,70	419.300	486.900	0	500.800	510.500	521.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.944,21	26.600	174.200	0	29.900	31.300	32.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.208,31	0	800	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.393,22	445.900	661.900	0	530.700	541.800	553.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-317.393,22	-403.700	-626.800	0	-404.100	-524.600	-553.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.258,00	0	5.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.258,00	0	5.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.258,00	0	-5.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-320.651,22	-403.700	-632.100	0	-404.100	-524.600	-553.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-320.651,22	-403.700	-632.100	0	-404.100	-524.600	-553.100

		Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft		Fachbereichsleiter*in Gebäudewirtschaft
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft		65

Produktbeschreibung

Produkt	111900000	Gebäudewirtschaft
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Strom-, Gas-, Wasserver- und Entsorgung, Heizung, Müll) aller gemeindeeigenen Gebäude und ihrer Nebenanlagen für die anderen Organisationseinheiten
- Planung und Durchführung Neu-, Um- und Anbauten nach Auftrag der anderen Organisationseinheiten
- Koordination bei Vergabe an externe Dritte
- Energiemanagement
- Verträge zur Energieversorgung
- Begleitung der Stromausschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- effektive, kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
- Werterhaltung der gemeindlichen Gebäude und der sachgerechten Funktionsfähigkeit
- Energieeinsparung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesbauordnung, Niedersächsisches Brandschutzgesetz, VersammlungsstättenVO, Arbeitsstättenrichtlinien, Richtlinien der Gemeindeunfallversicherung

Andere Organisationseinheiten, Nutzer der gemeindlichen Einrichtung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Gebäudewirtschaft

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft

65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	35.100	126.600	17.200	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	42.200	35.100	126.600	17.200	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	315.134,84	419.300	486.900	500.800	510.500	521.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.944,21	26.600	174.200	29.900	31.300	32.100
16. Abschreibungen	0,00	0	800	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,31	0	800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.287,36	445.900	662.700	531.800	542.900	554.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.287,36	-403.700	-627.600	-405.200	-525.700	-554.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-319.287,36	-403.700	-627.600	-405.200	-525.700	-554.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.287,36	-403.700	-627.600	-405.200	-525.700	-554.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

SPERRVERMERK für 120.000 € für die kommunale Wärmeplanung. Aufhebung bei Förderzusage durch die ZUG

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Gebäudewirtschaft

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11190 Gebäudewirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	35.100	0	126.600	17.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200	35.100	0	126.600	17.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	313.240,70	419.300	486.900	0	500.800	510.500	521.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.944,21	26.600	174.200	0	29.900	31.300	32.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.208,31	0	800	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.393,22	445.900	661.900	0	530.700	541.800	553.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-317.393,22	-403.700	-626.800	0	-404.100	-524.600	-553.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.258,00	0	5.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.258,00	0	5.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.258,00	0	-5.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Gebäudewirtschaft

Produktoberbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudewirtschaft

65

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-320.651,22	-403.700	-632.100	0	-404.100	-524.600	-553.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-320.651,22	-403.700	-632.100	0	-404.100	-524.600	-553.100

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter*in
Gebäudewirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft

65

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09111900001 Gebäudewirtschaft									
11190.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11190.783110 Bewegl. Vermögengegenstände *	0,00	0	5.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.300	0,00	0	0	0	0	0

09111900001.10 (11190.783110) Bewegl. Vermögengegenstände
2024: 3.300 € Reinigungsmaschine, 2.000 € Freischneider

Stellenplan 2024

Teil: A Beamtinnen und Beamte								
lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe BBesG	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024	Planstellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2023			Erläuterungen
					tatsächlich mit Beamten besetzt	mit Arbeit- nehmern besetzt	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/-in	B 2	1	1	1	0	0	
	Laufbahnbeamte							
	a) Laufbahngruppe 2							
2	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	0	0	
3	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	0	0	1	0	FBL EG 12 TVöD
5	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	0	0	0	0	0	
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	2	3	1	0	1	1 Stelle unbesetzt
	b) Laufbahngruppe 1							
7	Gemeindeobersekretär/-in	A 7	1	1	1	0	0	
	Gesamt		7	7	5	1	1	

Teil B: Beschäftigte							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Erläuterungen
	Beschäftigte						
1	Ingenieur/-in FBL	12	1	1	1	0	
2	Verwaltungsfachangestellte/r FBL	11	1	1	1	0	
3	Ingenieur/-in u. gleichw. Beschäftigte, Verwaltungsfachangestellte	10	6	4	4	0	Höhergruppierung, 1,0 Stellen zusätzlich FB 60
4	Verwaltungsfachangestellte(r)	9c	0	1	1	0	Höhergruppierung
5	Verwaltungsfachangestellte/r, IT-Fachkräfte	9b	2,6	3,1	2,6	0,5	
6	Verwaltungsfachangestellte(r) / Bautechniker/-in	9a	3,4	4	4	0	2 Stellen Stundenreduzierung
7	Verwaltungsfachangestellte(r)	8	2,6	3,8	3,8	0	1 Stelle entfällt, 1 Stelle Stundenreduzierung
8	Schwimmmeister/-in	8	1	1	1	0	
9	Schulhausmeister/-in, Ver- u. Entsorger	7	2	2	2	0	
10	Verwaltungsfachangestellte(r)	7	0	0	0	0	
11	Verwaltungsfachangestellte(r)	6	9,1	8,9	8,9	0	
12	Gemeindearbeiter/-in	6	1	1	1	0	
13	Fachkraft Abwassertechnik	6	2	1	1	0	Höhergruppierung
14	Verwaltungsfachangestellte(r)	5	2,5	2,5	2,5	0	
15	Schulsekretär/-in	5	2,7	2,7	2,7	0	
16	Schulhausmeister/-in	5	1	1	1	0	

Teil B: Beschäftigte							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Erläuterungen
	Beschäftigte						
17	Fachkraft für Bäderbetriebe	5	1	1	1	0	
18	Gemeindearbeiter/-in	4/5	10	10	10	0	
19	Hausmeister, Gebäudetechniker/-in	4/5	2	2	2	0	
20	Verwaltungsangestellte/-r	4	1,2	1,2	1,2	0	
21	Gemeindehelfer/-in	3/4	1	1	1	0	
22	Verwaltungsangestellte/-r	3	0	0,8	0,8	0	Höhergruppierung
23	Hauswart/-in im DGH Ostervesede, Westervesede u. Wittkopsbostel	2	1	1	1	0	
24	Archivar/-in	Aufw.entsch.	1	1	1	0	
25	Vollstreckungsbeamter	pauschal	1	1	1	0	
26	Gleichstellungsbeauftragte	Aufw.entsch.	1	1	1	0	

Teil B: Beschäftigte							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Erläuterungen
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
27	Leiter/-in Beeke-Kindergarten	S15	0,9	1	1	0	
28	Leiter/-in Kiga Jeersdorf, Integrationskiga Sperlingsweg, Krippe BeekeSchule, Kita Fuhrenkamp	S13	2,7	2,7	2,7	0	
29	Kindertagesstättenkoordinator/-in	S12	0,8	0,7	0,7	0	
30	Leiterinnen der Kindergärten Hetzwege, Wohlsdorf, Ostervesede, Westerholz, Westervesede	S9	5,3	5	5	0	
31	Heilpädagogische Fachkräfte Integrationsgruppen	S8b	1,7	1,7	1,7	0	
32	Erzieher/-innen	S8a / S8b	42,4	46	44	2	Verschiebung zu lfd. Nr. 33
33	Sozialassistent/-innen	S3 / S4	14,5	11	11	0	Verschiebung aus lfd. Nr. 32
34	Betreuungshilfen	S2	4	4,2	4,2	0	

Teil B: Beschäftigte							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Erläuterungen
	Teilzeitbeschäftigte Saison-, Reinigungs- und Hilfskräfte						
35	Kassierer/-innen (saisonal)	2	3	3	3	0	Hier ist jede Teilzeitstelle als ganze Stelle ausgewiesen
36	Raumpfleger/-innen	1/2	36	36	36	0	
37	Küchenkräfte Schulen/Kigas	1/2	9	8	8	0	
38	Friedhofshilfskräfte	1	10	10	10	0	
39	Hilfskräfte	pauschal	5	6	5	1	
	Gesamt Beschäftigte inkl. TZ		192,4	193,3	189,8	3,5	

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildung							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Erläuterungen
	Auszubildende						
1	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	
2	Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	1	2	2	0	
3	Inspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	1	1	0	

Übersicht zum Stellenplan												
Teil A : Beamte Organisations- Einheit	Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	Beamte auf Zeit	Laufbahngr. 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngr. 1, zweites Einstiegsamt			
			A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
		B 2										
I	Verwaltungsleitung	1										
10	Inneres, Schulen und Kultur		1									
20	Finanzwirtschaft			1								
30	Ordnung und Soziales							1				
60	Bau und Planung				1						1	
65	Gebäudewirtschaft											
	ohne Fachbereichszuordnung							1				
	Gesamt	1	1	1	1	0	0	2	0	0	1	0

Teil B: Beschäftigte																											
Organisationseinheit	Beschäftigte, Entgeltgruppe																										
	S15	S13	S12	S9	S8b	S8a	S3/S4	S2	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4/5	3/4	3	2	1/2 (TZ)	1 (TZ)	Aufw.-entsch.	pauschal	
Verwaltungsleitung																	1										
Inneres, Schulen und Kultur													2,5	0,5	1		1,7	5,2	2	0,4				19		1	
Finanzwirtschaft											1			1,9			0,9						1	3			1
Ordnung und Soziales	0,9	2,7	0,8	5,3	1,7	42,4	14,5	4		1					1,8		4,6	1		0,8		3	21	10		2	
Bau und Planung											4		0,1		0,8	1	3,9		8	1						1	
Gebäudewirtschaft									1		1			1		1		1	2					2			2
Gleichstellung																										1	
Gesamt	0,9	2,7	0,8	5,3	1,7	42,4	14,5	4	1	1	6	0	2,6	3,4	3,6	2	12,1	7,2	12	2,2	0	4	45	10	2	6	

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Scheeßel einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen und ihre Beteiligungen daran zu erstellen. Der Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 komHKVO dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Weiterhin sind u. a. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde darzustellen.

Die Gemeinde Scheeßel ist an folgenden Einrichtungen und Unternehmen beteiligt:

1. Schulgenossenschaft Eichenschule eG Königsberger Str. 15 27383 Scheeßel

Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Gründung:	Die Schulgenossenschaft Eichenschule eG wurde am 12. November 1948 gegründet. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Walsrode unter GnR 60130 eingetragen.
Satzung:	Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in der Satzung der Schulgenossenschaft Eichenschule eG geregelt.
Geschäftsanteile / Mitglieder:	Die Genossenschaft hatte zum Stichtag 31.07.2023 insgesamt 4.297 Mitglieder mit 4.742 Geschäftsanteilen und einer Haftungssumme von 237.100 €. Die Gemeinde Scheeßel hält 38 Geschäftsanteile, woraus sich eine Haftungssumme von insgesamt 1.900,00 € ergibt. Die übrigen Anteile werden vom Landkreis Rotenburg (W.) und vorwiegend von Eltern der Schüler der Eichenschule gehalten.
Gegenstand der Genossenschaft:	Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb (Förderung der Bildung und Erziehung der Kinder der Mitglieder). Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung, und zwar insbesondere durch den Betrieb der Eichenschule – staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft – in Scheeßel.
Organe:	Vorstand: Herr Dr. Hartwig Meyer ist Vorsitzender Aufsichtsrat: Vertreterin der Gemeinde Scheeßel ist Bürgermeisterin Ulrike Jungemann Generalversammlung: alle Mitglieder der Genossenschaft Schulleiter: Herr Christian Birnbaum Geschäftsführung: Herr Stephan Anders

Entnahmen (2022): keine

Zuführungen (2022): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine.

2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Rechtsform: gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung: Die Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH wurde mit notarieller Urkunde vom 15.11.2001 zum 01.01.2002 gegründet.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in der Gesellschaftssatzung der Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH vom 15.11.2001 geregelt.

Geschäftsanteile: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 60.000 €
Gesellschafter sind:
Kirchengemeinde Fintel, Kirchengemeinde Lauenbrück, Kirchengemeinde Scheeßel, Gemeinde Scheeßel, Samtgemeinde Fintel
Die Gemeinde Scheeßel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft: Zweck der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig oder seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: **Gesellschaftsversammlung-alle Gesellschafter:**
Vorsitzende der Gesellschafterversammlung und Vertreterin der Gemeinde Scheeßel ist Bürgermeisterin Ulrike Jungemann.
Geschäftsführerin: Imke Leverenz.

Entnahmen (2022): keine

Zuführungen (2022): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine.

3. Touristikverband Landkreis Rotenburg e.V.

- Rechtsform: juristische Person des Privatrechts
- Gründung: Der Verein wurde 1996 gegründet und am 26.06.1998 in das Vereinsregister eingetragen. Die Gemeinde Scheeßel ist Gründungsmitglied.
- Satzung: Die vereinsrechtlichen Verhältnisse sind in der Satzung für den Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. geregelt.
- Mitgliedsbeitrag: Die Höhe des Betrages wird von der Mitgliederversammlung bestimmt.
- Gegenstand des Vereins: Zweck des Vereins ist die allgemeine Förderung des Tourismus im Landkreis Rotenburg (Wümme), nicht jedoch die Förderung gewerblicher Einzelinteressen. Er führt alle ihm zur Erreichung des Vereinszwecks geeignet erscheinenden Maßnahmen durch. Insbesondere besorgt er die überörtliche Tourismuswerbung für das gesamte Kreisgebiet, unterstützt die örtlichen Tourismusaktivitäten und arbeitet an einer Verbesserung der öffentlichen Tourismusedinfrastruktur mit.
- Organe: **Vorstand:** Vorsitzender: Landrat Marco Prietz
Stellvertretender Vorstandsvertreter: Bürgermeister Stadt Rotenburg (Wümme) Torsten Oestmann
Geschäftsführer: Herr Udo Fischer
Mitgliederversammlung: Die Gemeinde Scheeßel verfügt über sieben Stimmanteile.

Entnahmen (2022): keine

Zuführungen (2022): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: Es werden Mitgliedsbeiträge fällig

4. Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land

- Rechtsform: Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land ist ein Zweckverband i. S. des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG).
- Gründung: 24.06.1966

Satzung: Die verbandsrechtlichen Verhältnisse sind in der Verbandsordnung für den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land geregelt.

Mitglieder: Verbandsmitglieder sind:
Samtgemeinde Bothel
Samtgemeinde Fintel
Gemeinde Neuenkirchen

Stadt Rotenburg für die Gebiete der Ortsteile Borchel, Mulmshorn, Unterstedt und Waffensen.

Gemeinde Scheeßel für die Gebiete der Ortsteile Abendorf, Bartelsdorf, Hetzwege, Ostervesede, Sothel, Westeresch, Westerholz, Westervesede, Wittkopsbostel und Wohlsdorf sowie ab 01.04.2018 Scheeßel und Jeersdorf, somit ab 01.04.2018 mit dem gesamten Gemeindegebiet.

Samtgemeinde Sottrum
Stadt Visselhövede.

Geschäftsanteile: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2022 4.837.421,01 €

Die Gemeinde Scheeßel hatte zum o.g. Stichtag einen Beteiligungsanteil von 1.040.661,62 €.

Gegenstand des Verbandes: Zweck des Verbandes ist die Versorgung des Verbandsgebietes mit gutem Trink- und Brauchwasser sowie die Belieferung anderer Versorgungsunternehmen mit Wasser, die Übernahme der Aufgaben oder von Teilaufgaben der Abwasserbeseitigung gem. §§ 96, 97 NWG von einem oder mehreren Verbandsmitgliedern sowie die Wahrnehmung von Verwaltungsgeschäften von einzelnen Verbandsmitgliedern, wenn diese Verwaltungsgeschäfte denen des Verbandes vergleichbar sind. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Der Zweckverband kann im Rahmen seiner Aufgaben außerhalb des Verbandsgebietes tätig werden.

Der Zweckverband dient dem öffentlichen Wohl und verfolgt nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen. Der Zweckverband ist gemeinnützig.

Organe: **Verbandsversammlung:**
Vertreter der Gemeinde Scheeßel: Frau Bürgermeisterin Ulrike Jungemann sowie die Ratsmitglieder Herr Hans-Jürgen Conrad, Ernst Behrens, Dirk Lange und Herr Detlev Kaldinski
Verbandsausschuss: Herr Hans-Jürgen Conrad
Verbandsgeschäftsführer: Herr Ralf Heuer.

Entnahmen (2022): keine

Zuführungen (2022): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine.

5. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)

Rechtsform: Personengesellschaft

Gründung: Der Konsortial- und Beitrittsvertrag mit der Gemeinde Scheeßel sowie anderen Kommunen wurde am 16.10.2013 unterzeichnet.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Vertrag vom 16.10.2013 geregelt.

Beteiligungsanteil: Die Gemeinde Scheeßel hat einen Beteiligungsanteil von 10.045,44 €.

Gegenstand der Gesellschaft: Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der (mittelbaren) Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft (EWE Netz GmbH) zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Scheeßel über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

Organe: **Geschäftsführer:** Michael Kurz, Markus Honnigfort
Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gemeinde: Frau Bürgermeisterin Ulrike Jungemann und Ratsherr Dirk Lange

Geschäftsverlauf: Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG eine festgesetzte Dividende, die nach Abzug der Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Bestandsgefährdende Risiken werden durch die Wirtschaftsprüfer derzeit nicht gesehen.

Entnahmen (2022): keine

Zuführungen (2022): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde:

Es erfolgte eine Dividendenauszahlungen für das Jahr 2022 abzgl. Kapitalertragssteuer in Höhe von 347,34 €.

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Scheeßel zum 31.12.2019

Aktiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-	Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.494.544,93	2.479.311,98	1. Nettovermögen	73.194.097,17	73.546.887,50
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisvermögen	30.080.034,90	30.089.034,90
1.2 Lizenzen	34.277,28	31.541,45	1.1.1 Reinvermögen	30.080.034,90	30.089.034,90
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2 Solifahibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.385.498,06	2.345.622,08	1.2 Rücklagen	16.093.522,24	16.743.942,40
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.082.725,23	15.708.759,30
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	74.769,59	102.146,46	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	979.771,41	1.000.894,39
2. Sachvermögen	86.731.991,19	88.454.848,81	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abrufbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.367.439,70	3.786.063,05	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	31.025,80	34.288,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177.047,84	22.992.293,57	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	37.298.181,71	38.170.805,85	1.3 Jahresergebnis	1.647.167,05	1.055.474,72
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	59.234,83	51.955,39	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.904,83	36.871,16	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (241.474,18 €)	1.647.167,05	1.055.474,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.239.148,78	1.251.443,11	1.4 Sonderposten	26.373.382,99	29.848.435,48
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.506.659,67	1.454.576,41	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.868.274,02	14.578.302,87
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.463.016,88	7.077.617,53
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.076.394,23	2.730.838,95	1.4.3 Gebührenaussgleich	277.855,98	86.473,63
3. Finanzvermögen	1.548.141,09	1.294.802,44	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.493.099,54	1.504.236,92
3.2 Beteiligungen	450.720,61	450.720,61	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.481.038,76	2.401.804,43
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	14.363,13	2. Schulden	1.136.306,03	853.989,41
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	247.769,09	222.004,49
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	953.364,52	783.019,58	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	247.769,09	222.004,49
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	91.868,27	23.342,87	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.114,45	21.661,18	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	273,24	1.965,07	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquida Mittel	10.050.918,47	8.507.870,70	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	674.838,08	336.282,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	344.910,47	321.179,21	2.4 Transferverbindlichkeiten	27.045,68	145.363,67
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	15.399,84	145.363,67
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.646,71	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	186.652,31	249.648,68
			2.5.1 Durchlaufende Posten	76.503,05	90.756,78
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	72.414,77	86.146,49
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.088,28	4.612,29
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	8.800,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	110.149,26	150.080,90
			3. Rückstellungen	8.756.596,78	6.406.409,05
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.186.278,58	5.681.507,74
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	4.501.978,00	4.923.317,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	684.300,58	758.190,74
			3.2 Rückstellungen für Alterssicherung und ähnliche Maßnahmen	352.413,00	391.607,74
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	309.822,54	162.067,83
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen	816.639,75	50.670,30
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	75.842,91	63.582,38
			3.8 Andere Rückstellungen	18.700,00	56.373,08
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	113.507,17	150.616,99
BILANZSUMME	81.200.506,15	81.067.912,95	BILANZSUMME	81.200.506,15	81.067.912,95

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Scheeßel zum 31.12.2019

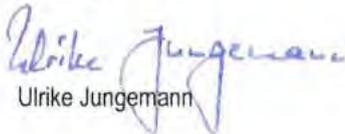
B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	4.726.744,81 €
Haushaltsreste für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.920,62 €
Ausfallbürgschaft an „Original Scheeßeler Trachtengruppe“ für die internationale Trachtenbegegnung „Scheeßeler Trachtensommer“ 2020	13.200,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.448.652,84 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	305.249,56 €

Vorbelastungen aus Gewährleistungsverträgen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Scheeßel, den 28.02.2022

Die Bürgermeisterin


Ulrike Jungemann